

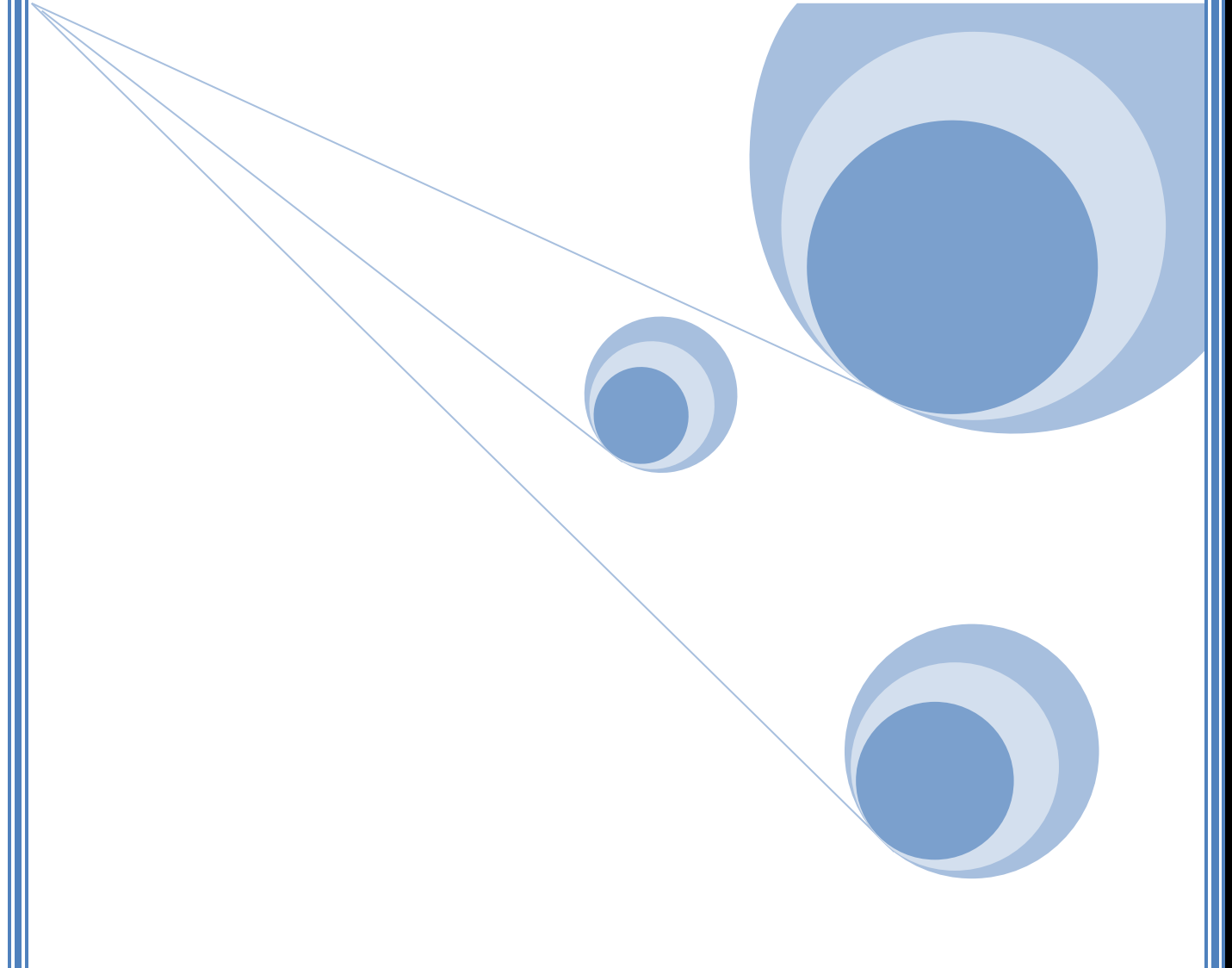


# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO



# EXERCÍCIO DE 2021

Março de 2022



# **Roteiro de Verificação do Coren-SP**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2021**



## Conselho Regional de Enfermagem

### PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2021 ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS – ANEXO I

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



## Conselho Regional de Enfermagem

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

São Paulo, 28 de março de 2022.

**Camila Souza Sanches**  
**Matrícula 894 – COREN/SP**  
**Controladora Geral**



# **ANEXO I – Rol de Responsáveis**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2021**



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2021

#### ROL DE RESPONSÁVEIS

(nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCU N° 84, DE 22 DE ABRIL DE 2020)

1

#### PLENÁRIO GESTÃO 2021-2023

<b>UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS</b>	<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO – COREN-SP</b>
-------------------------------------	--

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>NOME:</b>	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS				
<b>CPF:</b>	XXX.363.545-XX				
<b>E-MAIL:</b>	james.francisco@coren-sp.gov.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU N° 84/2020)</b>	Membro de diretoria executiva				
<b>NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>	Conselheiro Titular Quadro I – Presidente				
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU N° 3 Seção 1	06/01/2021	Não se Aplica	Não se Aplica	04/01/2021	31/12/2023



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO				
CPF:	XXX.767.888-XX				
E-MAIL:	erica.araujo@coren-sp.gov.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)	Membro de diretoria executiva				
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:	Conselheira Titular Quadro I – Vice-Presidente				
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 3 Seção 1	06/01/2021	Não se Aplica	Não se Aplica	04/01/2021	31/12/2023

2

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS				
CPF:	XXX.672.688-XX				
E-MAIL:	eduarda.ribeiro@coren-sp.gov.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)	Membro de diretoria executiva				
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:	Conselheira Titular Quadro I – Primeira Secretária				
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 3 Seção 1	06/01/2021	Não se Aplica	Não se Aplica	04/01/2021	31/12/2023



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:		GERGEZIO ANDRADE SOUZA			
CPF:		XXX.542.627-XX			
E-MAIL:		gergezio.souza@coren-sp.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU N° 84/2020)		Membro de diretoria executiva.			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Conselheiro Titular Quadro II e III – Primeiro Tesoureiro			
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU N° 3 Seção 1	06/01/2021	Não se Aplica	Não se Aplica	04/01/2021	31/12/2023

3

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

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022.

JAMES FRANCISCO  
PEDRO DOS  
SANTOS:583363545  
49

Assinado de forma digital por  
JAMES FRANCISCO PEDRO  
DOS SANTOS:58336354549  
Dados: 2022.02.04 12:49:48  
-03'00"

**JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS**  
**Coren-SP 83.543**  
**PRESIDENTE**





# **ANEXO II – DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2021**

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balancete

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

<b>TOTAIS</b>	<b>914,39C</b>	<b>4.423.030.334,84</b>	<b>4.423.030.334,84</b>	<b>914,39C</b>
---------------	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

---

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

---

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

---

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS  
GERENTE FINANCEIRO  
CRC Nº 1SP 300655

---

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	353.596.586,90D	1.033.051.660,83	1.023.764.360,22	362.883.887,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	150.079.168,33D	792.429.496,28	769.308.893,10	173.199.771,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.798.242,32D	265.427.806,54	270.757.351,71	468.697,15D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	5.782.676,05D	152.485.427,94	158.268.103,99	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	77.126.046,82	77.080.349,34	45.697,48D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	15.566,27D	35.816.331,78	35.408.898,38	422.999,67D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL	832.771,33D	142.918.865,92	143.460.129,91	291.507,34D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	132.404.200,01	132.404.200,01	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	34.231,80D	482.449,63	481.381,47	35.299,96D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	798.539,53D	10.032.216,28	10.574.548,43	256.207,38D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.765.371,97D	96.519.819,10	69.372.912,31	108.912.278,76D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	81.765.371,97D	55.759.455,23	32.812.821,40	104.712.005,80D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil 3030-9 Conta Corrente Remunerada	0,00	40.760.363,87	36.560.090,91	4.200.272,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.798.487,87D	257.307.988,59	255.552.047,04	61.554.429,42D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	84.981.506,71D	200.604.232,39	196.895.535,45	88.690.203,65D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	84.981.506,71D	200.604.232,39	196.895.535,45	88.690.203,65D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	67.257.143,11D	180.799.183,84	171.847.268,85	76.209.058,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	66.858.131,55D	179.711.059,08	170.818.267,32	75.750.923,31D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	399.011,56D	1.088.124,76	1.029.001,53	458.134,79D
<b>1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>17.724.363,60D</b>	<b>19.805.048,55</b>	<b>25.048.266,60</b>	<b>12.481.145,55D</b>
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	17.714.677,29D	19.778.825,38	25.021.012,82	12.472.489,85D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	9.686,31D	26.223,17	27.253,78	8.655,70D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.952.900,38D</b>	<b>14.056.315,24</b>	<b>15.300.037,45</b>	<b>15.709.178,17D</b>
<b>1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.952.900,38D</b>	<b>14.056.315,24</b>	<b>15.300.037,45</b>	<b>15.709.178,17D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.952.900,38D</b>	<b>14.056.315,24</b>	<b>15.300.037,45</b>	<b>15.709.178,17D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.647.954,38D	6.494.876,47	7.730.740,37	9.412.090,48D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.299.809,63D	7.542.239,50	7.552.035,31	6.290.013,82D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	5.136,37D	19.199,27	17.261,77	7.073,87D
<b>1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>494.254,21D</b>	<b>17.267,53</b>	<b>1.004,25</b>	<b>510.517,49D</b>
<b>1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>494.254,21D</b>	<b>17.267,53</b>	<b>1.004,25</b>	<b>510.517,49D</b>
<b>1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL</b>	<b>494.254,21D</b>	<b>17.267,53</b>	<b>1.004,25</b>	<b>510.517,49D</b>
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	456.185,07D	16.166,29	0,00	472.351,36D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.069,14D	1.101,24	1.004,25	38.166,13D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>42.630.173,43C</b>	<b>42.630.173,43</b>	<b>43.355.469,89</b>	<b>43.355.469,89C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.630.173,43C</b>	<b>42.630.173,43</b>	<b>43.355.469,89</b>	<b>43.355.469,89C</b>
<b>1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.630.173,43C</b>	<b>42.630.173,43</b>	<b>43.355.469,89</b>	<b>43.355.469,89C</b>
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	33.387.190,23C	33.387.190,23	35.357.719,08	35.357.719,08C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	9.242.983,20C	9.242.983,20	7.997.750,81	7.997.750,81C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.190.024,93D</b>	<b>19.362.829,55</b>	<b>19.278.858,52</b>	<b>1.273.995,96D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>6.376,60D</b>	<b>19.136.344,32</b>	<b>19.057.251,13</b>	<b>85.469,79D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.376,60D</b>	<b>19.136.344,32</b>	<b>19.057.251,13</b>	<b>85.469,79D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>5.927,47D</b>	<b>18.881.187,63</b>	<b>18.879.832,06</b>	<b>7.283,04D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	12.643.927,09	12.643.566,25	360,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.718.654,00	1.718.654,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.650.631,35	3.650.631,35	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	287.054,07	287.054,07	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	9.416,79	9.416,79	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	12.043,72	12.043,72	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	544.513,61	544.513,61	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	5.927,47D	14.947,00	13.952,27	6.922,20D
<b>1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.498,10</b>	<b>0,00</b>	<b>77.498,10D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	0,00	77.498,10	0,00	77.498,10D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>688,65D</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>688,65D</b>
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glauca Maria Machado de Almeida	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.13 - Cláudia Midori Tanabe Galvão	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.22 - Yasmim Hamssi Taha	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	239,52C	77.358,59	77.119,07	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	239,52C	77.358,59	77.119,07	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.844,69D	52.495,85	56.043,46	38.297,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	41.844,69D	52.495,85	56.043,46	38.297,08D
1.1.3.2.1.01 - Irop	523,85D	206,06	692,18	37,73D
1.1.3.2.1.02 - Inss	27.722,15D	48.635,04	49.296,01	27.061,18D
1.1.3.2.1.03 - Iss	13.598,69D	3.654,75	6.055,27	11.198,17D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.134.742,69D	6.925,44	6.103,92	1.135.564,21D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.134.742,69D	6.925,44	6.103,92	1.135.564,21D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	0,00	0,00	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.067,58D	2.464,56	1.643,04	11.889,10D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITO JUDICIAL EM TRANSITO	0,00	4.460,88	4.460,88	0,00
1.1.3.5.1.03.01 - Depósitos Judiciais em Trânsito	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00
1.1.3.5.1.03.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.060,95D	167.063,94	159.460,01	14.664,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.060,95D	167.063,94	159.460,01	14.664,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.230,44D	0,00	0,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	2.230,44D	0,00	0,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.830,51D	167.063,94	159.460,01	12.434,44D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	155.540,91	155.540,91	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	4.830,51D	11.492,58	3.888,65	12.434,44D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	30,45	30,45	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	504.040,20D	10.843.557,23	10.801.410,27	546.187,16D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	0,00	3.749,92	1.124,97	2.624,95D
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital	0,00	3.709,66	3.684,05	25,61D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	496.293,12D	6.245.442,53	6.213.742,28	527.993,37D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	3.159,29D	20.274,33	21.441,56	1.992,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.517.418,57D	240.622.164,55	254.455.467,12	189.684.116,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	128.065.372,43D	72.824.738,84	84.278.339,26	116.611.772,01D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	126.790.678,79D	72.398.949,03	83.774.159,27	115.415.468,55D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.274.693,64D	425.789,81	504.179,99	1.196.303,46D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	137.088.302,51D	35.415.379,16	32.013.722,50	140.489.959,17D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	73.303.048,53D	16.589.466,36	15.598.946,78	74.293.568,11D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	63.621.567,58D	18.645.915,48	16.363.327,05	65.904.156,01D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	163.686,40D	179.997,32	51.448,67	292.235,05D
1.2.1.1.1.98 - ( - ) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.419.825,41C	131.419.825,41	131.683.200,40	131.683.200,40C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	131.419.825,41C	131.419.825,41	131.683.200,40	131.683.200,40C
1.2.3 - IMOBILIZADO	69.320.788,74D	864.978,42	6.355.880,39	63.829.886,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	30.463,40	35.791,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.008.554,44D	30.463,40	35.791,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	21.304,40	26.632,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	51.706,84D	0,00	0,00	51.706,84D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	4.699.685,71D	10.565,00	6.115,00	4.704.135,71D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	466.384,79D	1.580,40	20.267,64	447.697,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	8.269,00	221,15	1.076.478,37D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	0,00	890,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	374.649,73D	0,00	0,00	374.649,73D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	29,08	204.040,82D
<b>1.2.3.1.1.07 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159,00</b>	<b>9.159,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.07.01 - Bens Móveis Recebidos em Doação	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>67.037.297,81D</b>	<b>128.000,00</b>	<b>747.906,64</b>	<b>66.417.391,17D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.037.297,81D</b>	<b>128.000,00</b>	<b>747.906,64</b>	<b>66.417.391,17D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>67.037.297,81D</b>	<b>128.000,00</b>	<b>747.906,64</b>	<b>66.417.391,17D</b>
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	67.037.297,81D	64.000,00	683.906,64	66.417.391,17D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>4.725.063,51C</b>	<b>706.515,02</b>	<b>5.572.181,88</b>	<b>9.590.730,37C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.725.063,51C</b>	<b>706.515,02</b>	<b>5.572.181,88</b>	<b>9.590.730,37C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.565.054,71C</b>	<b>22.608,38</b>	<b>767.066,42</b>	<b>3.309.512,75C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	174.496,52C	25,35	820,04	175.291,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.130,08C	0,00	1.590,70	6.720,78C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	71.295,13C	0,00	6.812,42	78.107,55C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	1.340.960,55C	4.938,23	673.793,21	2.009.815,53C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	2,88C	0,00	0,00	2,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	259.531,13C	17.520,82	33.404,41	275.414,72C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	533.704,15C	123,98	29.419,79	562.999,96C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	175.497,08C	0,00	20.105,15	195.602,23C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	4.437,19C	0,00	1.120,70	5.557,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.160.008,80C	683.906,64	4.805.115,46	6.281.217,62C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.094.897,85C	683.906,64	4.544.671,66	5.955.662,87C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	65.110,95C	0,00	260.443,80	325.554,75C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.091.586,31D	97.242,72	124.324,57	1.064.504,46D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.596.586,90C	359.162.896,98	310.835.248,47	305.268.938,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.930.256,25C	201.098.099,92	202.663.930,02	18.496.086,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.256.394,36C	61.439.552,49	63.543.459,91	3.360.301,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	75.033,48C	47.502.312,54	49.560.581,39	2.133.302,33C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	75.033,48C	47.502.312,54	49.560.581,39	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.383,48C	46.348.150,09	48.476.068,94	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	5.383,48C	46.348.150,09	48.476.068,94	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	69.650,00C	1.154.162,45	1.084.512,45	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	69.650,00C	1.154.162,45	1.084.512,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	13.937.239,95	13.982.878,52	1.226.999,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	13.937.239,95	13.982.878,52	1.226.999,45C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	766.693,52C	10.222.805,00	10.251.056,05	794.944,57C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	766.693,52C	10.222.805,00	10.251.056,05	794.944,57C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	414.667,36C	3.714.434,95	3.731.822,47	432.054,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	414.667,36C	3.714.434,95	3.731.822,47	432.054,88C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.167.981,29C</b>	<b>25.007.064,77</b>	<b>23.679.017,23</b>	<b>839.933,75C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.167.981,29C</b>	<b>25.007.064,77</b>	<b>23.679.017,23</b>	<b>839.933,75C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.167.981,29C</b>	<b>25.007.064,77</b>	<b>23.679.017,23</b>	<b>839.933,75C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.790.925,99</b>	<b>21.790.925,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	21.790.925,99	21.790.925,99	0,00
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.167.981,29C</b>	<b>3.216.138,78</b>	<b>1.888.091,24</b>	<b>839.933,75C</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	1.959.741,53C	2.008.850,13	883.612,24	834.503,64C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	208.239,76C	1.207.288,65	1.004.479,00	5.430,11C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>52.031,57C</b>	<b>839.566,81</b>	<b>841.628,37</b>	<b>54.093,13C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>51.912,03C</b>	<b>736.753,79</b>	<b>738.934,89</b>	<b>54.093,13C</b>
<b>2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>51.912,03C</b>	<b>736.753,79</b>	<b>738.934,89</b>	<b>54.093,13C</b>
<b>2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>51.912,03C</b>	<b>464.848,23</b>	<b>467.029,33</b>	<b>54.093,13C</b>
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	51.912,03C	464.848,23	467.029,33	54.093,13C
<b>2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>271.905,56</b>	<b>271.905,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	271.550,44	271.550,44	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	355,12	355,12	0,00
<b>2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.413,25</b>	<b>88.413,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.413,25</b>	<b>88.413,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>88.413,25</b>	<b>88.413,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	79.363,53	79.363,53	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	9.049,72	9.049,72	0,00
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>119,54C</b>	<b>14.399,77</b>	<b>14.280,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>119,54C</b>	<b>14.399,77</b>	<b>14.280,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>407,39</b>	<b>407,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher	0,00	407,39	407,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	119,54C	13.992,38	13.872,84	0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	1.396,02	1.396,02	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	119,54C	4.003,92	3.884,38	0,00
2.1.4.3.1.99.03 - Taxa de Renovação AVCB a Recolher	0,00	324,94	324,94	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta,Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	7.533,22	7.533,22	0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	734,28	734,28	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	2.046,03C	32.864.399,59	32.862.407,09	53,53C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	42.921,46C	2.532.892,67	2.533.591,84	43.620,63C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	2.399,20C	56.855,01	57.577,61	3.121,80C
2.1.5.1.1.06 - Cota-parte - COFEN - Conta 320-2	0,00	1.367,52	1.367,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.000.996,70C	53.859.315,46	54.637.539,74	6.779.220,98C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.852.981,52C	4.677.082,77	4.698.281,84	3.874.180,59C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	845.683,30C	1.027.639,31	1.033.183,22	851.227,21C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	307.979,97C	373.774,55	375.542,62	309.748,04C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.295.096,61	3.295.096,61	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	723.991,59	723.991,59	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	263.172,14	263.172,14	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.405.485,64C	24.497.085,60	24.507.340,71	7.415.740,75C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.499.904,36C	13.616.523,36	13.429.832,55	1.313.213,55C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.499.904,36C	13.616.523,36	13.429.832,55	1.313.213,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	114.577,20C	1.862.683,07	1.793.803,28	45.697,41C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	44.398,81	44.398,81	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	86.055,16C	1.044.686,52	961.054,09	2.422,73C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	12.043,72	12.043,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	544.513,61	544.513,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	9.416,79	9.416,79	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	28.522,04C	139.823,62	154.576,26	43.274,68C
<b>2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>242.460,74C</b>	<b>3.391.329,16</b>	<b>3.214.423,36</b>	<b>65.554,94C</b>
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	230.370,10C	3.017.441,53	2.841.414,82	54.343,39C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	12.090,64C	373.887,63	373.008,54	11.211,55C
<b>2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>1.131.179,76C</b>	<b>7.047.038,27</b>	<b>7.110.550,88</b>	<b>1.194.692,37C</b>
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.926,28C	7.014.156,96	7.075.777,75	1.190.547,07C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.253,48C	25.455,06	27.346,88	4.145,30C
2.1.8.8.1.04.04 - IRRF - Código 1889	0,00	7.426,25	7.426,25	0,00
<b>2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>44,25C</b>	<b>1.594,66</b>	<b>1.594,01</b>	<b>43,60C</b>
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	44,25C	1.594,66	1.594,01	43,60C
<b>2.1.8.8.1.08 - ISS</b>	<b>11.627,64C</b>	<b>109.084,26</b>	<b>104.681,85</b>	<b>7.225,23C</b>
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	11.627,64C	109.084,26	104.681,85	7.225,23C
<b>2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF</b>	<b>14,77C</b>	<b>1.204.793,94</b>	<b>1.204.779,17</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	59.868,90	59.868,90	0,00
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	1.133.082,93	1.133.082,93	0,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	4,65C	8.341,70	8.337,05	0,00
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	1.113,55	1.113,55	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	23,26	23,26	0,00
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	5,83C	75,84	70,01	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,29C	19,31	15,02	0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	2.003,60	2.003,60	0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	264,85	264,85	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.905.581,28C</b>	<b>10.816.095,92</b>	<b>11.013.041,84</b>	<b>6.102.527,20C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.905.581,28C</b>	<b>10.816.095,92</b>	<b>11.013.041,84</b>	<b>6.102.527,20C</b>
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	455.115,28C	1.424.550,88	1.669.650,44	700.214,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	15.342,81C	2.629,51	25.852,35	38.565,65C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	68.033,66C	871.613,40	864.577,77	60.998,03C
2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195	0,00	119.408,36	119.408,36	0,00
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	367.497,42C	253.537,28	482.449,63	596.409,77C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	2.436,15	2.436,15	0,00
<b>2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO</b>	<b>5.448.956,83C</b>	<b>5.448.956,83</b>	<b>5.399.084,45</b>	<b>5.399.084,45C</b>
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	5.446.386,55C	5.446.386,55	5.399.084,45	5.399.084,45C
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	2.570,28C	2.570,28	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>363.039,00</b>	<b>363.039,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	363.039,00	363.039,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>600,00C</b>	<b>3.569.481,04</b>	<b>3.568.881,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.806.288,00	1.806.288,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	600,00C	643.845,00	643.245,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>909,17C</b>	<b>909,17</b>	<b>3.227,91</b>	<b>3.227,91C</b>
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	909,17C	909,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	0,00	3.227,91	3.227,91C
<b>2.1.8.9.1.17 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159,00</b>	<b>9.159,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.17.01 - Bens Móveis Recebidos de Terceiros - Doações ( P )	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.549.439,32C</b>	<b>1.370.181,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.257,91C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.549.439,32C</b>	<b>1.370.181,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.257,91C</b>
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.116.891,33C	156.694.615,65	108.171.318,45	285.593.594,13C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	334.116.891,33C	156.694.615,65	108.171.318,45	285.593.594,13C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.116.891,33C	156.694.615,65	108.171.318,45	285.593.594,13C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	334.116.891,33C	156.694.615,65	108.171.318,45	285.593.594,13C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.472.811,09C	25.472.811,09	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	25.472.811,09C	25.472.811,09	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.498.248,92C	7.854.168,68	25.472.811,09	334.116.891,33C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	316.498.248,92C	7.854.168,68	25.472.811,09	334.116.891,33C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.854.168,68D	123.367.635,88	82.698.507,36	48.523.297,20D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.854.168,68D	123.367.635,88	82.698.507,36	48.523.297,20D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	350.119.871,36	204.039,32	349.915.832,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.430.794,02	0,00	79.430.794,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	58.250.247,89	0,00	58.250.247,89D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	58.250.247,89	0,00	58.250.247,89D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	58.250.247,89	0,00	58.250.247,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.322.121,72	0,00	47.322.121,72D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	33.594.086,70	0,00	33.594.086,70D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.203.509,04	0,00	3.203.509,04D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.108.947,54	0,00	2.108.947,54D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.062.487,87	0,00	3.062.487,87D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.190.514,28	0,00	1.190.514,28D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	509.054,71	0,00	509.054,71D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.522.141,58	0,00	3.522.141,58D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	111.122,61	0,00	111.122,61D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	18.457,39	0,00	18.457,39D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	255.726,74	0,00	255.726,74D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	255.726,74	0,00	255.726,74D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.371,40	0,00	117.371,40D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	77.453,19	0,00	77.453,19D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.158,60	0,00	7.158,60D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.245,90	0,00	7.245,90D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.512,30	0,00	2.512,30D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.890,32	0,00	1.890,32D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	19.988,87	0,00	19.988,87D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	831,22	0,00	831,22D
3.1.1.2.1.04.08 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	0,00	291,00D
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	154.576,26	0,00	154.576,26D
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	11.183,75	0,00	11.183,75D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	10.389.268,02	0,00	10.389.268,02D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	4.282.260,34	0,00	4.282.260,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	6.107.007,68	0,00	6.107.007,68D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.427.219,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.427.219,44D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.697.265,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.697.265,29D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.697.265,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.697.265,29D</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.231.067,18	0,00	10.231.067,18D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	466.198,11	0,00	466.198,11D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.954,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.954,15D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.954,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.954,15D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.729.954,15	0,00	3.729.954,15D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753.326,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753.326,69D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753.326,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753.326,69D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753.326,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753.326,69D</b>
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	307.640,69	0,00	307.640,69D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.204.325,49	0,00	6.204.325,49D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	71.451,90	0,00	71.451,90D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	37.923,23	0,00	37.923,23D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	131.985,38	0,00	131.985,38D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.710.492,12</b>	<b>19.008,16</b>	<b>22.691.483,96D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>351.163,88</b>	<b>2.136,78</b>	<b>349.027,10D</b>
<b>3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>351.163,88</b>	<b>2.136,78</b>	<b>349.027,10D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>351.163,88</b>	<b>2.136,78</b>	<b>349.027,10D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	153.241,43	0,00	153.241,43D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	38.725,87	0,00	38.725,87D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	47.384,45	1.899,66	45.484,79D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.741,31	237,12	16.504,19D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.432,42	0,00	3.432,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	6.871,09	0,00	6.871,09D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	43.639,18	0,00	43.639,18D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	13.590,00	0,00	13.590,00D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	12,60	0,00	12,60D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.525,53	0,00	27.525,53D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.645.049,57</b>	<b>16.871,38</b>	<b>16.628.178,19D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>359.259,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>354.129,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>359.259,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>354.129,00D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>359.259,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>354.129,00D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	257.405,00	1.170,00	256.235,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	100.350,00	3.960,00	96.390,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>776.440,39</b>	<b>0,00</b>	<b>776.440,39D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>776.440,39</b>	<b>0,00</b>	<b>776.440,39D</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	570.553,18	0,00	570.553,18D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	205.887,21	0,00	205.887,21D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.509.350,18</b>	<b>11.741,38</b>	<b>15.497.608,80D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.509.350,18</b>	<b>11.741,38</b>	<b>15.497.608,80D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.060,68</b>	<b>1.693,61</b>	<b>1.871.367,07D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.072.351,66	1.693,61	1.070.658,05D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	800.709,02	0,00	800.709,02D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.993,44</b>	<b>7.578,92</b>	<b>13.493.414,52D</b>
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	100.052,28	142,57	99.909,71D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	644.435,69	0,00	644.435,69D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	328.110,15	0,00	328.110,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	624.449,82	5,71	624.444,11D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	8.470,22	229,10	8.241,12D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.399,59	0,00	5.399,59D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	0,00	213.655,50D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	777.353,28	0,00	777.353,28D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.461,90	0,00	14.461,90D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	807.158,69	0,00	807.158,69D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	123.469,39	0,00	123.469,39D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	71.321,04	1.764,00	69.557,04D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	17.283,23	0,00	17.283,23D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	528.485,48	0,00	528.485,48D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	591.984,02	13,33	591.970,69D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.822,10	0,00	40.822,10D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	194.016,60	0,00	194.016,60D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.654,93	529,96	1.124,97D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	177.361,00	0,00	177.361,00D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	37.470,40	0,00	37.470,40D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	73.116,81	2.143,28	70.973,53D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	350.913,97	1.949,03	348.964,94D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.153.820,16	475,28	2.153.344,88D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	594.250,17	0,00	594.250,17D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	9.103,52	0,00	9.103,52D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	809.943,51	326,66	809.616,85D
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	3.154,09	0,00	3.154,09D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	0,00	20.536,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	149.066,88	0,00	149.066,88D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	3.999.272,18	0,00	3.999.272,18D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>135.296,06</b>	<b>2.468,85</b>	<b>132.827,21D</b>
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	92.104,31	2.410,85	89.693,46D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	41.932,34	58,00	41.874,34D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.259,41	0,00	1.259,41D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692.204,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692.204,85D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572.181,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572.181,88D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572.181,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572.181,88D</b>
3.3.3.1.1.01 - Depreciacão de Bens Móveis	0,00	767.066,42	0,00	767.066,42D
3.3.3.1.1.02 - Depreciacão de Bens Imóveis	0,00	4.805.115,46	0,00	4.805.115,46D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.022,97</b>	<b>0,00</b>	<b>120.022,97D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.022,97</b>	<b>0,00</b>	<b>120.022,97D</b>
3.3.3.2.1.02 - Amortizacão De Intangível	0,00	120.022,97	0,00	120.022,97D
<b>3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.073,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.073,82D</b>
<b>3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.073,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.073,82D</b>
<b>3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.073,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.073,82D</b>
<b>3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.073,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.073,82D</b>
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	803,43	0,00	803,43D
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	485,75	0,00	485,75D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservaçã de Bens Móveis - SF	0,00	428,00	0,00	428,00D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservaçã de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	4.997,97	0,00	4.997,97D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	319,80	0,00	319,80D
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	28,00	0,00	28,00D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	3.450,26	0,00	3.450,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	681,10	0,00	681,10D
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	736,75	0,00	736,75D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	4.654,00	0,00	4.654,00D
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	3.254,26	0,00	3.254,26D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	257,50	0,00	257,50D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	22,00	0,00	22,00D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	409,00	0,00	409,00D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.927.950,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.927.950,32D</b>
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.875.772,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.875.772,39D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.875.772,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.875.772,39D</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.875.772,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.875.772,39D</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	24.741.613,91	0,00	24.741.613,91D
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	134.157,89	0,00	134.157,89D
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	0,59	0,00	0,59D
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.177,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52.177,93D</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.177,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52.177,93D</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.177,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52.177,93D</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	52.177,93	0,00	52.177,93D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.231,45</b>	<b>129.231,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.231,45</b>	<b>129.231,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.231,45</b>	<b>129.231,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>129.231,45</b>	<b>129.231,45</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.047.328,50</b>	<b>433,02</b>	<b>175.046.895,48D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	175.038.670,29	0,00	175.038.670,29D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	175.038.670,29	0,00	175.038.670,29D
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	175.038.670,29	0,00	175.038.670,29D
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	43.355.469,89	0,00	43.355.469,89D
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	131.683.200,40	0,00	131.683.200,40D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.3.1.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.3.1.1.01.01 - Perdas Involuntárias de Ativo Imobilizado	0,00	5.146,25	0,00	5.146,25D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.511,96	433,02	3.078,94D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.511,96	433,02	3.078,94D
3.6.5.1.7 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.511,96	433,02	3.078,94D
3.6.5.1.7.01 - Desincorporações de Ativos Inservíveis	0,00	3.179,84	433,02	2.746,82D
3.6.5.1.7.02 - Desincorporações de imobilizado por substituição em garantia	0,00	332,12	0,00	332,12D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.839,93	0,00	12.839,93D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.861.235,02	55.366,69	47.805.868,33D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	44.224.049,07	47.366,69	44.176.682,38D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.381.448,43	0,00	1.381.448,43D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381.448,43	0,00	1.381.448,43D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	1.381.448,43	0,00	1.381.448,43D
3.9.7.2 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.2.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.9.7.2.1.01 - Provisões Tributárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	144.145,36	0,00	144.145,36D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.145,36	0,00	144.145,36D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	144.145,36	0,00	144.145,36D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	42.688.455,28	47.366,69	42.641.088,59D
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.688.455,28	47.366,69	42.641.088,59D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	42.688.455,28	47.366,69	42.641.088,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.637.185,95	8.000,00	3.629.185,95D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.637.185,95	8.000,00	3.629.185,95D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.637.185,95	8.000,00	3.629.185,95D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.560.081,04	8.000,00	3.552.081,04D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.118.348,04	0,00	1.118.348,04D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.798.488,00	7.800,00	1.790.688,00D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	643.245,00	200,00	643.045,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.440,45	0,00	12.440,45D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	0,00	11.440,45D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	64.664,46	0,00	64.664,46D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	17.118,88	0,00	17.118,88D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	24.837,71	0,00	24.837,71D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	22.707,87	0,00	22.707,87D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.700,00	407.533.481,16	407.530.781,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	179.711.059,08	179.711.059,08C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	179.711.059,08	179.711.059,08C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.088.124,76	1.088.124,76C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.088.124,76	1.088.124,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	52,83	52,83C
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	214,19	214,19C
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	560,00	560,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00C
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	274.512,64	274.512,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.803.204,67	9.803.204,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	316.846,71	316.846,71C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.688.621,03	1.688.621,03C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.263,29	1.263,29C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.414,17	11.414,17C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	106.191,56	106.191,56C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.816.628,74	2.816.628,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	12.546,98	12.546,98C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.546,98	12.546,98C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.546,98	12.546,98C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.546,98	12.546,98C
4.6.3.9.1.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	9.159,00	9.159,00C
4.6.3.9.1.01.01 - Doações de Bens Móveis	0,00	0,00	9.159,00	9.159,00C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	3.022,98	3.022,98C
4.6.3.9.1.03 - Incorporação de Bens Móveis por troca ou substituição	0,00	0,00	365,00	365,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.700,00	193.412.110,87	193.409.410,87C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	192.982.503,75	192.982.503,75C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.932.504,91	18.932.504,91C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.360.756,97	10.360.756,97C
4.9.7.1.1.01 - Reversão De Provisão Para 13º Salário	0,00	0,00	4.282.260,34	4.282.260,34C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	6.078.496,63	6.078.496,63C
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.336.635,38	1.336.635,38C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	1.336.635,38	1.336.635,38C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	30.469,33	30.469,33C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	30.469,33	30.469,33C
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	18.371,26	18.371,26C
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	0,00	18.371,26	18.371,26C
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	0,00	7.186.271,97	7.186.271,97C
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	0,00	7.186.271,97	7.186.271,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84C
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84C
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajuste de Perda Dívida Ativa	0,00	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.700,00	429.607,12	426.907,12C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.700,00	426.200,72	423.500,72C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.700,00	426.200,72	423.500,72C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	2.700,00	6.871,88	4.171,88C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	419.328,84	419.328,84C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	14,99	14,99C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	384.529,26	384.529,26C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	16.166,29	16.166,29C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	17.536,54	17.536,54C
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	1,98	1,98C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	1.079,78	1.079,78C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.511.902,38D	327.814.588,10	10.110.269,68	322.216.220,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	312.733.398,31	3.561.339,75	309.172.058,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	154.586.029,28	0,00	154.586.029,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	154.586.029,28	0,00	154.586.029,28D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	154.586.029,28	0,00	154.586.029,28D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.587.298,16	0,00	110.587.298,16D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	110.587.298,16	0,00	110.587.298,16D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	110.018.009,19	0,00	110.018.009,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	84.614.387,18	0,00	84.614.387,18D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	25.403.622,01	0,00	25.403.622,01D
<b>5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>569.288,97</b>	<b>0,00</b>	<b>569.288,97D</b>
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.410,92	0,00	500.410,92D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	68.878,05	0,00	68.878,05D
<b>5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.527,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.527,24D</b>
<b>5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.527,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.527,24D</b>
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	3.953.527,24	0,00	3.953.527,24D
<b>5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561.742,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561.742,64D</b>
<b>5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561.742,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561.742,64D</b>
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	1.247,52	0,00	1.247,52D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.458,12	0,00	14.458,12D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	11.361.796,56	0,00	11.361.796,56D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	240.212,18	0,00	240.212,18D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	6.290.979,12	0,00	6.290.979,12D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.111.713,33	0,00	1.111.713,33D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	541.335,81	0,00	541.335,81D
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.483.461,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.483.461,24D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649.660,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620.959,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620.959,52D</b>
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	526.310,89	0,00	526.310,89D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.072.938,69	0,00	4.072.938,69D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.077,33	0,00	2.077,33D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	19.632,61	0,00	19.632,61D
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028.700,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028.700,48D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	113.581,88	0,00	113.581,88D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.915.118,60	0,00	3.915.118,60D
<b>5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,82D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,82D</b>
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.274,82	0,00	5.274,82D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275.380,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275.380,32D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275.380,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275.380,32D</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	11.275.380,32	0,00	11.275.380,32D
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>553.146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>553.146,10D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>553.146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>553.146,10D</b>
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	9.558,44	0,00	9.558,44D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	308.931,17	0,00	308.931,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	14.931,33	0,00	14.931,33D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	0,00	103,70D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,17	0,00	2.264,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	0,00	161,40D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	71.619,21	0,00	71.619,21D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	144.354,49	0,00	144.354,49D
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	142,76	0,00	142,76D
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,43	0,00	1.079,43D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>158.147.369,03</b>	<b>3.561.339,75</b>	<b>154.586.029,28D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>0,00</b>	<b>154.586.029,28D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>149.120.807,55</b>	<b>0,00</b>	<b>149.120.807,55D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>76.666.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>76.666.269,79D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.666.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>76.666.269,79D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>194.709,42</b>	<b>0,00</b>	<b>194.709,42D</b>
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	0,00	122.757,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	0,00	11.367,00D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	0,00	14.433,60D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.525,88	0,00	2.525,88D
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	0,00	2.971,17D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	0,00	34.168,42D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	0,00	1.485,58D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.486.031,05</b>	<b>0,00</b>	<b>51.486.031,05D</b>
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.678.086,82	0,00	35.678.086,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	0,00	3.508.063,07D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	0,00	2.375.526,32D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	0,00	3.619.058,90D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.206.352,97	0,00	1.206.352,97D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	721.010,07	0,00	721.010,07D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.731.451,59	0,00	3.731.451,59D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	0,00	332.242,51D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	0,00	305.138,80D
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.249.932,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.249.932,55D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	0,00	4.060.966,88D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	0,00	11.681.344,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	507.620,86	0,00	507.620,86D
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316.684,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316.684,12D</b>
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	445.519,00	0,00	445.519,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.386.901,20	0,00	6.386.901,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	80.638,00	0,00	80.638,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	0,00	89.224,63D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	126.330,73	0,00	126.330,73D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	0,00	188.070,56D
<b>5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.912,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.912,65D</b>
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.418.912,65	0,00	1.418.912,65D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.454.537,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72.454.537,76D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.753,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.753,00D</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.753,00	0,00	37.595.753,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.858.784,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.858.784,76D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.071,67D</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	261.821,67	0,00	261.821,67D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	388.300,00	0,00	388.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	198.200,00	0,00	198.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	366.491,33	0,00	366.491,33D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	276.491,33	0,00	276.491,33D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.001.280,44	0,00	1.001.280,44D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	0,00	865.853,15D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	135.427,29	0,00	135.427,29D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.274.718,95	0,00	27.274.718,95D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.570.192,60	0,00	2.570.192,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.132.190,21	0,00	1.132.190,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.438.002,39	0,00	1.438.002,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.704.526,35	0,00	24.704.526,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.903,00	0,00	190.903,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	200.527,05	0,00	200.527,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.000.192,14	0,00	3.000.192,14D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	359.164,85	0,00	359.164,85D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	822.451,00	0,00	822.451,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	70.254,67	0,00	70.254,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.795,74	0,00	9.795,74D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	195.020,70	0,00	195.020,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.677.376,38	0,00	1.677.376,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	134.226,04	0,00	134.226,04D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.550.292,80	0,00	2.550.292,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	755.870,00	0,00	755.870,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.310,87	0,00	16.310,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.255.458,27	0,00	1.255.458,27D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	982.476,17	0,00	982.476,17D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	315.694,46	0,00	315.694,46D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.047,00	0,00	470.047,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	4.026,82	0,00	4.026,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	335.965,40	0,00	335.965,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	60.762,29	0,00	60.762,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.546.701,54	0,00	3.546.701,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	188.068,33	0,00	188.068,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	815.120,21	0,00	815.120,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.827.432,83	0,00	4.827.432,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.573,55	0,00	2.573,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	51.564,26	0,00	51.564,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	251.193,98	0,00	251.193,98D
<b>5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.976,80</b>	<b>0,00</b>	<b>211.976,80D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	61.976,80	0,00	61.976,80D
<b>5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>355.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.172,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	13.172,00	0,00	13.172,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.073,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.073,57D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.073,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.073,57D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	669.073,57	0,00	669.073,57D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.867,55D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.867,55D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.867,55D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.867,55D</b>
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	661.533,67	0,00	661.533,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.319.333,88	0,00	2.319.333,88D
<b>5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.354,18D</b>
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.536.354,18	0,00	1.536.354,18D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.536.354,18	0,00	1.536.354,18D
<b>5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.139,75D</b>
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.854.139,75	0,00	2.854.139,75D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	633.500,00	0,00	633.500,00D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	633.500,00	0,00	633.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.639,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.639,75D</b>
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.220.639,75	0,00	2.220.639,75D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.654,92	0,00	85.654,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	85.654,92	0,00	85.654,92D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.034.984,83	0,00	1.034.984,83D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.034.984,83	0,00	1.034.984,83D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	89.368,03	0,00	89.368,03D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	177.616,80	0,00	177.616,80D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	156.200,00	0,00	156.200,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	156.200,00	0,00	156.200,00D
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.561.339,75	3.561.339,75C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.780.339,75	2.780.339,75C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.046.500,00	1.046.500,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.046.500,00	1.046.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.733.839,75	1.733.839,75C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.733.839,75	1.733.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.333.839,75	1.333.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.333.839,75	1.333.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	477.616,80	477.616,80C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	371.200,00	371.200,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	175.022,95	175.022,95C
5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.511.902,38D	15.081.189,79	6.548.929,93	13.044.162,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.291.277,53D	7.481.658,10	3.237.197,44	7.535.738,19D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.291.277,53D	7.481.658,10	3.237.197,44	7.535.738,19D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	67.289,09D	2.638.172,54	599.024,90	2.106.436,73D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	67.289,09D	2.638.172,54	599.024,90	2.106.436,73D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	585.815,90D	595.780,23	0,00	1.181.596,13D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	585.815,90D	595.780,23	0,00	1.181.596,13D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.638.172,54D	4.247.705,33	2.638.172,54	4.247.705,33D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.638.172,54D	4.247.705,33	2.638.172,54	4.247.705,33D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.220.624,85D	7.599.531,69	3.311.732,49	5.508.424,05D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.220.624,85D	7.599.531,69	3.311.732,49	5.508.424,05D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.300.987,01	10.745,48	3.290.241,53D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.300.987,01	10.745,48	3.290.241,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.308,94D	13.990,15	0,00	266.299,09D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	252.308,94D	13.990,15	0,00	266.299,09D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	968.315,91D	4.284.554,53	3.300.987,01	1.951.883,43D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	968.315,91D	4.284.554,53	3.300.987,01	1.951.883,43D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.512.816,77C	587.832.157,18	905.536.475,60	322.217.135,19C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	575.073.560,73	884.245.619,29	309.172.058,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	146.781.084,48	301.367.113,76	154.586.029,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	146.714.825,36	154.652.288,40	7.937.463,04C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	146.714.825,36	154.652.288,40	7.937.463,04C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.662.733,75	110.628.397,82	9.965.664,07C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	100.662.733,75	110.628.397,82	9.965.664,07C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	100.117.613,70	110.059.108,85	9.941.495,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	73.772.646,37	84.637.562,51	10.864.916,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	20.945.882,88	25.421.546,34	4.475.663,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	0,00	5.399.084,45D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	545.120,05	569.288,97	24.168,92C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	493.261,80	500.410,92	7.149,12C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	51.858,25	68.878,05	17.019,80C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.862.239,17	3.953.527,24	908.711,93D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.862.239,17	3.953.527,24	908.711,93D
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	3.953.527,24	908.711,93D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	23.506.712,30	19.586.902,10	3.919.810,20D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.506.712,30	19.586.902,10	3.919.810,20D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	0,00	52,83D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	214,19	1.247,52	1.033,33C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	560,00	14.458,12	13.898,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	11.361.796,56	1.690.903,44D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	240.212,18	240.212,18C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	6.290.979,12	2.707.980,88D
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.111.713,33	67.721,81D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	274.790,14	566.495,27	291.705,13C
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.683.140,14</b>	<b>20.483.461,24</b>	<b>2.800.321,10C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940.965,50</b>	<b>8.649.660,00</b>	<b>3.708.694,50C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.145,20</b>	<b>4.620.959,52</b>	<b>2.602.814,32C</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	316.846,71	526.310,89	209.464,18C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.688.621,03	4.072.938,69	2.384.317,66C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.263,29	2.077,33	814,04C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.414,17	19.632,61	8.218,44C
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.820,30</b>	<b>4.028.700,48</b>	<b>1.105.880,18C</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	106.191,56	113.581,88	7.390,32C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.816.628,74	3.915.118,60	1.098.489,86C
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,88</b>	<b>5.274,82</b>	<b>1.102,94C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,88</b>	<b>5.274,82</b>	<b>1.102,94C</b>
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	4.171,88	5.274,82	1.102,94C
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.840,21</b>	<b>11.275.380,32</b>	<b>1.059.459,89D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.840,21</b>	<b>11.275.380,32</b>	<b>1.059.459,89D</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	12.334.840,21	11.275.380,32	1.059.459,89D
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>403.162,55</b>	<b>553.146,10</b>	<b>149.983,55C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>403.162,55</b>	<b>553.146,10</b>	<b>149.983,55C</b>
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	14,99	9.558,44	9.543,45C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	308.931,17	75.598,09D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	14.931,33	14.931,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	103,70	103,70C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.264,17	2.264,17C
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	161,40	161,40C
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	71.619,21	71.619,21C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	17.536,54	144.354,49	126.817,95C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	1,98	142,76	140,78C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,43	0,35D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.713.231,35</b>	<b>146.713.231,35C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.713.231,35</b>	<b>146.713.231,35C</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.661.417,24</b>	<b>100.661.417,24C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.661.417,24</b>	<b>100.661.417,24C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.116.297,19</b>	<b>100.116.297,19C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	73.772.135,31	73.772.135,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	20.945.077,43	20.945.077,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45C
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.120,05</b>	<b>545.120,05C</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	493.261,80	493.261,80C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	51.858,25	51.858,25C
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.239,17</b>	<b>4.862.239,17C</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.239,17</b>	<b>4.862.239,17C</b>
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17C
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.506.434,80</b>	<b>23.506.434,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.506.434,80</b>	<b>23.506.434,80C</b>
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	52,83	52,83C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	214,19	214,19C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	560,00	560,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	274.512,64	274.512,64C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.683.140,14</b>	<b>17.683.140,14C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940.965,50</b>	<b>4.940.965,50C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.145,20</b>	<b>2.018.145,20C</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	316.846,71	316.846,71C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.688.621,03	1.688.621,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.263,29	1.263,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.414,17	11.414,17C
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.820,30</b>	<b>2.922.820,30C</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	106.191,56	106.191,56C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.816.628,74	2.816.628,74C
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,88</b>	<b>4.171,88C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,88</b>	<b>4.171,88C</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.171,88	4.171,88C
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.840,21</b>	<b>12.334.840,21C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334.840,21</b>	<b>12.334.840,21C</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21C
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.162,55</b>	<b>403.162,55C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.162,55</b>	<b>403.162,55C</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	14,99	14,99C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	384.529,26	384.529,26C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	17.536,54	17.536,54C
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	1,98	1,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	1.079,78	1.079,78C
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.259,12</b>	<b>1.594,01</b>	<b>64.665,11D</b>
<b>6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>66.259,12</b>	<b>1.594,01</b>	<b>64.665,11D</b>
<b>6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.099,66</b>	<b>1.316,51</b>	<b>39.783,15D</b>
<b>6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.099,66</b>	<b>1.316,51</b>	<b>39.783,15D</b>
<b>6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.099,66</b>	<b>1.316,51</b>	<b>39.783,15D</b>
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	23.175,33	511,06	22.664,27D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.924,33	805,45	17.118,88D
<b>6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.159,46</b>	<b>277,50</b>	<b>24.881,96D</b>
<b>6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.159,46</b>	<b>277,50</b>	<b>24.881,96D</b>
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	25.159,46	277,50	24.881,96D
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>428.292.476,25</b>	<b>582.878.505,53</b>	<b>154.586.029,28C</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>157.084.659,85</b>	<b>181.732.691,16</b>	<b>24.648.031,31C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>152.690.633,12</b>	<b>172.623.624,35</b>	<b>19.932.991,23C</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.951.578,84</b>	<b>85.373.927,44</b>	<b>6.422.348,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.951.578,84</b>	<b>85.373.927,44</b>	<b>6.422.348,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.209,42</b>	<b>274.968,87</b>	<b>78.759,45C</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	168.062,35	45.304,58C
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	15.575,40	4.208,40C
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	21.621,30	7.187,70C
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.025,88	5.539,46	1.513,58C
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	4.052,02	1.080,85C
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	48.347,97	14.179,55C
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	2.061,37	575,79C
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	9.709,00	4.709,00C
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.922.531,05</b>	<b>56.449.940,38</b>	<b>3.527.409,33C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.714.586,82	37.762.086,94	1.047.500,12C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	3.812.617,10	304.554,03C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	2.642.105,10	266.578,78C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	16.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	4.175.629,93	556.571,03C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.306.352,97	1.422.191,66	115.838,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	821.010,07	1.132.965,43	311.955,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.931.451,59	4.340.761,60	409.310,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	553.362,41	221.119,90C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	200,00	100,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	591.820,21	286.681,41C
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.299.932,55</b>	<b>18.172.724,23</b>	<b>1.872.791,68C</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	4.391.979,61	331.012,73C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	13.131.622,44	1.450.277,63C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	557.620,86	649.122,18	91.501,32C
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448.393,37</b>	<b>8.986.893,21</b>	<b>538.499,84C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	455.519,00	583.397,31	127.878,31C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.477.816,01	7.781.274,68	303.458,67C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	76.432,44	80.638,00	4.205,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	140.526,03	51.301,40C
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	146.330,73	160.676,08	14.345,35C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	221.564,86	33.494,30C
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	18.816,25	3.816,25C
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.512,45</b>	<b>1.489.400,75</b>	<b>404.888,30C</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.084.512,45	1.489.400,75	404.888,30C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>73.739.054,28</b>	<b>87.249.696,91</b>	<b>13.510.642,63C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.595.753,00	39.736.622,84	2.140.869,84C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.595.753,00	39.736.622,84	2.140.869,84C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.753,00	39.736.622,84	2.140.869,84C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.143.301,28	47.513.074,07	11.369.772,79C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	502.827,00	718.698,00	215.871,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	266.923,00	310.688,00	43.765,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	104.400,00	208.010,00	103.610,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	131.504,00	200.000,00	68.496,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	550.088,61	1.712.983,23	1.162.894,62C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	239.196,70	270.133,32	30.936,62C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	45.710,15	383.512,90	337.802,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	146.209,04	388.300,01	242.090,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.472,92	198.200,00	182.727,08C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	11.302,20	80.250,00	68.947,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	29.978,10	35.500,00	5.521,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	205.000,00	187.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	110.000,00	95.372,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	29.991,70	30.087,00	95,30C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	276.404,00	460.721,86	184.317,86C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	186.404,00	359.142,50	172.738,50C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	11.079,36	1.079,36C
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	90.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.079.602,54	1.387.559,92	307.957,38C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	1.161.153,12	295.299,97C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	213.749,39	226.406,80	12.657,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.007.749,05	37.581.789,07	8.574.040,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.277.789,81	2.622.852,50	345.062,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.080.233,88	1.138.538,41	58.304,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.197.555,93	1.484.314,09	286.758,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.729.959,24	34.958.936,57	8.228.977,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189.200,00	268.861,57	79.661,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	76.000,00	250.527,05	174.527,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.181.137,16	6.172.521,58	1.991.384,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	375.822,17	428.486,89	52.664,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	792.700,00	973.236,54	180.536,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	34.235,13	97.028,55	62.793,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.795,74	9.804,16	8,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	284.388,73	70.733,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.231.719,00	1.880.029,88	648.310,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	74.048,10	141.200,00	67.151,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	128.652,35	248.905,36	120.253,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.685.266,53	3.070.175,31	1.384.908,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	746.582,80	872.065,00	125.482,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	110.000,00	165.968,48	55.968,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	70.100,00	54.305,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.813,33	4.956,00	142,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	16.310,87	16.310,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	970.812,94	1.593.590,24	622.777,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	847.969,89	982.476,17	134.506,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	252.906,55	479.193,46	226.286,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	341.030,00	470.847,00	129.817,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.750,00	4.026,82	276,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	533.224,45	710.479,29	177.254,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	41.890,43	61.662,29	19.771,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	137.350,00	137.736,00	386,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	439.999,01	531.034,07	91.035,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.608.813,65	5.845.729,25	1.236.915,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	234.010,41	365.887,43	131.877,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.013.444,91	1.055.943,96	42.499,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.206.091,60	5.460.432,83	254.341,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	430,00	2.573,55	2.143,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	48.278,04	51.564,26	3.286,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	180.534,55	251.193,98	70.659,43C
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>156.426,18</b>	<b>57.926,18C</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	98.500,00	156.426,18	57.926,18C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.818,84</b>	<b>49.978,91</b>	<b>36.160,07C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.818,84	32.978,91	19.160,07C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.466,32</b>	<b>211.976,80</b>	<b>147.510,48C</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	150.000,00	85.533,68C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	0,00	61.976,80	61.976,80C
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>66.954,94</b>	<b>356.874,00</b>	<b>289.919,06C</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	64.667,02	253.702,00	189.034,98C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	30.000,00	27.712,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	13.172,00	13.172,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482.889,98</b>	<b>4.876.066,10</b>	<b>393.176,12C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.073,57</b>	<b>4.250.066,10</b>	<b>250.992,53C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200.000,00	1.281.651,96	81.651,96C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.900.000,00	2.009.312,00	109.312,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	899.073,57	959.102,14	60.028,57C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>483.816,41</b>	<b>626.000,00</b>	<b>142.183,59C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	481.440,45	606.000,00	124.559,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.375,96	10.000,00	7.624,04C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234.026,73</b>	<b>7.572.712,63</b>	<b>3.338.685,90C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234.026,73</b>	<b>7.572.712,63</b>	<b>3.338.685,90C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234.026,73</b>	<b>7.572.712,63</b>	<b>3.338.685,90C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>851.000,00C</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	1.251.000,00	851.000,00C
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834.026,73</b>	<b>6.321.712,63</b>	<b>2.487.685,90C</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	559.940,40	740.213,67	180.273,27C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	641.185,25	740.000,00	98.814,75C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	264.493,28	296.000,00	31.506,72C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.293.407,80	4.395.498,96	2.102.091,16C
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>1.376.354,18C</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>1.376.354,18C</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	160.000,00	1.536.354,18	1.376.354,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
6.2.2.2.1 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.930.834,92	3.930.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.630.834,92	3.630.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.630.834,92	3.630.834,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	510.800,00	510.800,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	106.295,00	106.295,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.027 - Serviços De Informática	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	550.839,92	550.839,92	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.669.165,08	2.669.165,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2.1.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos De Informática	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.076.165,08	2.076.165,08	0,00
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>142.447.679,21</b>	<b>146.695.384,54</b>	<b>4.247.705,33C</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>142.314.976,09</b>	<b>146.151.522,89</b>	<b>3.836.546,80C</b>
<b>6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>77.964.597,82</b>	<b>77.975.566,94</b>	<b>10.969,12C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.964.597,82</b>	<b>77.975.566,94</b>	<b>10.969,12C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.209,42</b>	<b>196.209,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	122.757,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	11.367,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	14.433,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.025,88	4.025,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	2.971,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	34.168,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	1.485,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.886.031,05</b>	<b>51.886.031,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.678.086,82	35.678.086,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	3.508.063,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	2.375.526,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	3.619.058,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.306.352,97	1.306.352,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	821.010,07	821.010,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.931.451,59	3.931.451,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	332.242,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	305.138,80	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.299.932,55</b>	<b>16.299.932,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	4.060.966,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	11.681.344,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	557.620,86	557.620,86	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.427.424,25</b>	<b>8.438.393,37</b>	<b>10.969,12C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	445.519,00	445.519,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.477.816,01	7.477.816,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	65.463,32	76.432,44	10.969,12C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	89.224,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	146.330,73	146.330,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	188.070,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.000,55</b>	<b>1.155.000,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.155.000,55	1.155.000,55	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.350.378,27</b>	<b>68.175.955,95</b>	<b>3.825.577,68C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.783,45</b>	<b>37.595.783,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.783,45</b>	<b>37.595.783,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.783,45	37.595.783,45	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.754.594,82</b>	<b>30.580.172,50</b>	<b>3.825.577,68C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>377.957,00</b>	<b>377.957,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	268.093,00	268.093,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	108.360,00	108.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>297.960,24</b>	<b>550.572,58</b>	<b>252.612,34C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	154.427,90	239.196,70	84.768,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	37.845,15	45.710,15	7.865,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.052,49	146.455,89	116.403,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.464,20	15.710,04	245,84C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.061,00	11.302,20	9.241,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	29.978,10	29.978,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	25.881,70	29.991,70	4.110,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.361,72</b>	<b>278.872,85</b>	<b>54.511,13C</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	173.702,78	188.814,85	15.112,07C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.542,00	10.000,00	8.458,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	49.116,94	80.058,00	30.941,06C
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.544,35</b>	<b>1.079.602,54</b>	<b>3.058,19C</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	865.853,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	210.691,20	213.749,39	3.058,19C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.544.158,98</b>	<b>24.052.111,27</b>	<b>3.507.952,29C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.156,64</b>	<b>2.279.483,42</b>	<b>540.326,78C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	991.667,20	1.081.927,49	90.260,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	747.489,44	1.197.555,93	450.066,49C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.805.002,34</b>	<b>21.772.627,85</b>	<b>2.967.625,51C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	178.010,85	189.342,57	11.331,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.062.609,55	2.349.137,16	286.527,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	351.086,66	375.822,17	24.735,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	726.720,14	792.705,71	65.985,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	34.176,10	34.464,23	288,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.026,17	9.795,74	4.769,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	925.278,78	1.051.719,00	126.440,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	74.048,10	74.048,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.844,10	18.652,35	808,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	717.176,74	1.174.466,53	457.289,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	124.021,00	162.671,00	38.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	68.620,16	111.764,00	43.143,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.200,00	4.813,33	1.613,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	476.452,14	670.812,94	194.360,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	412.031,91	476.783,22	64.751,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	101.145,75	152.906,55	51.760,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	194.519,51	341.030,00	146.510,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,92	3.750,00	0,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	331.594,36	358.201,50	26.607,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	34.064,00	40.990,43	6.926,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	110.852,81	139.493,28	28.640,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	441.948,04	441.948,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.252.847,87	4.409.288,93	156.441,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.043.410,25	1.449.160,08	405.749,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	198.093,43	234.304,73	36.211,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	814.435,12	1.013.771,57	199.336,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.778.785,79	5.206.091,60	427.305,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	48.278,04	27.741,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	134.313,85	180.534,55	46.220,70C
<b>6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.926,18</b>	<b>174.926,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.818,84</b>	<b>13.818,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.818,84	13.818,84	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.466,32</b>	<b>64.466,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.647,65</b>	<b>66.954,94</b>	<b>6.307,29C</b>
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	58.359,73	64.667,02	6.307,29C
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919.753,54</b>	<b>3.920.889,98</b>	<b>1.136,44C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907.073,57</b>	<b>3.907.073,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.907.800,00	1.907.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	799.273,57	799.273,57	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.679,97</b>	<b>13.816,41</b>	<b>1.136,44C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.239,52	2.375,96	1.136,44C
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>132.703,12</b>	<b>543.861,65</b>	<b>411.158,53C</b>
<b>6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.703,12</b>	<b>543.861,65</b>	<b>411.158,53C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.703,12</b>	<b>543.861,65</b>	<b>411.158,53C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>132.703,12</b>	<b>543.861,65</b>	<b>411.158,53C</b>
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	25.260,40	53.940,40	28.680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.200,00	226.185,25	215.985,25C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	166.493,28	166.493,28C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	97.242,72	97.242,72	0,00
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>121.668.969,87</b>	<b>125.953.524,40</b>	<b>4.284.554,53C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.559.946,75</b>	<b>125.844.501,28</b>	<b>4.284.554,53C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.969.100,90</b>	<b>69.905.440,17</b>	<b>3.936.339,27C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.969.100,90</b>	<b>69.905.440,17</b>	<b>3.936.339,27C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.574,60</b>	<b>117.449,97</b>	<b>6.875,37C</b>
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	73.192,95	77.453,19	4.260,24C
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.158,60	7.158,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	6.954,90	7.245,90	291,00C
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.415,30	2.512,30	97,00C
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.683,67	1.890,32	206,65C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	18.080,31	19.988,87	1.908,56C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	797,87	909,79	111,92C
6.2.2.6.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.294.705,68</b>	<b>47.322.121,72</b>	<b>2.027.416,04C</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.018.885,01	33.594.086,70	1.575.201,69C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.942.805,09	3.203.509,04	260.703,95C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.931.668,08	2.108.947,54	177.279,46C
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.062.487,87	3.062.487,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.190.514,28	1.190.514,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	509.054,71	509.054,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.522.141,58	3.522.141,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	96.891,67	111.122,61	14.230,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	18.457,39	18.457,39	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.148.275,42</b>	<b>14.427.140,87</b>	<b>1.278.865,45C</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.298.105,92	3.729.954,15	431.848,23C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.438.031,17	10.231.067,18	793.036,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	412.138,33	466.119,54	53.981,21C
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331.032,75</b>	<b>6.954.215,16</b>	<b>623.182,41C</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.808,96	307.640,69	24.831,73C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.717.449,16	6.245.442,53	527.993,37C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	65.463,32	65.463,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.339,85	37.923,23	9.583,38C
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	116.431,13	131.985,38	15.554,25C
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	111.301,58	154.576,26	43.274,68C
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	9.238,75	11.183,75	1.945,00C
<b>6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.512,45</b>	<b>1.084.512,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.084.512,45	1.084.512,45	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.590.845,85</b>	<b>55.939.061,11</b>	<b>348.215,26C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.408.148,10</b>	<b>35.454.944,06</b>	<b>46.795,96C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.408.148,10</b>	<b>35.454.944,06</b>	<b>46.795,96C</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.408.148,10	35.454.944,06	46.795,96C
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.182.697,75</b>	<b>20.484.117,05</b>	<b>301.419,30C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>363.039,00</b>	<b>363.039,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	258.575,00	258.575,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	102.960,00	102.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>275.778,81</b>	<b>280.295,53</b>	<b>4.516,72C</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	146.116,25	146.116,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.332,25	28.332,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	27.843,81	30.299,33	2.455,52C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.464,00	15.464,20	0,20C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.061,00	2.061,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	25.794,70	25.794,70	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.600,04</b>	<b>132.600,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	93.462,46	93.462,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	462,64	462,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	38.674,94	38.674,94	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>704.660,85</b>	<b>775.919,79</b>	<b>71.258,94C</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	526.612,97	570.553,18	43.940,21C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.047,88	205.366,61	27.318,73C
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.818.879,96</b>	<b>15.044.523,60</b>	<b>225.643,64C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.830,68</b>	<b>1.686.496,74</b>	<b>103.666,06C</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	929.195,04	985.319,00	56.123,96C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	653.635,64	701.177,74	47.542,10C
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.236.049,28</b>	<b>13.358.026,86</b>	<b>121.977,58C</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99.993,68	100.052,28	58,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	592.280,11	592.280,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	281.764,62	281.764,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	575.940,31	575.940,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	7.402,22	7.402,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.452,76	5.017,75	1.564,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	722.625,28	722.625,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.933,18	13.164,78	231,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	667.021,74	708.094,23	41.072,49C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	91.821,00	114.121,00	22.300,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	61.990,88	62.651,68	660,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.800,00	3.200,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	429.622,53	438.320,17	8.697,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	408.087,03	412.031,91	3.944,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	35.394,11	37.646,75	2.252,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	193.369,15	193.719,51	350,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,92	3.749,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	167.080,47	167.080,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	34.064,00	34.064,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	61.747,79	73.116,81	11.369,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	350.913,97	350.913,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.154.229,44	2.154.229,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	594.250,17	594.250,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	12.373,17	20.274,33	7.901,16C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	738.263,44	751.228,17	12.964,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	20.536,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	126.105,18	134.313,85	8.208,67C
<b>6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.926,18</b>	<b>174.926,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.945,65	58.945,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	56.657,73	56.657,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.576.561,01	3.576.561,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.563.881,04	3.563.881,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.806.288,00	1.806.288,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	639.245,00	639.245,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.679,97	12.679,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.239,52	1.239,52	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	97.242,72	97.242,72	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	91.167,32	121.496.905,43	121.405.738,11C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	91.167,32	121.387.882,31	121.296.714,99C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.898.612,80	65.898.612,80C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	65.898.612,80	65.898.612,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.574,60</b>	<b>110.574,60C</b>
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	73.192,95	73.192,95C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	7.158,60	7.158,60C
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	6.954,90	6.954,90C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.415,30	2.415,30C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.683,67	1.683,67C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	18.080,31	18.080,31C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	797,87	797,87C
6.2.2.7.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	291,00	291,00C
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.294.705,68</b>	<b>45.294.705,68C</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	32.018.885,01	32.018.885,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.942.805,09	2.942.805,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	1.931.668,08	1.931.668,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	3.062.487,87	3.062.487,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.190.514,28	1.190.514,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	509.054,71	509.054,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	3.522.141,58	3.522.141,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	96.891,67	96.891,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	18.457,39	18.457,39C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.148.275,42</b>	<b>13.148.275,42C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	3.298.105,92	3.298.105,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	9.438.031,17	9.438.031,17C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	412.138,33	412.138,33C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331.032,75</b>	<b>6.331.032,75C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	282.808,96	282.808,96C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	5.717.449,16	5.717.449,16C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	65.463,32	65.463,32C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	28.339,85	28.339,85C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	116.431,13	116.431,13C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	111.301,58	111.301,58C
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	9.238,75	9.238,75C
<b>6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.024,35</b>	<b>1.014.024,35C</b>
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	1.014.024,35	1.014.024,35C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>91.167,32</b>	<b>55.489.269,51</b>	<b>55.398.102,19C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30,45</b>	<b>35.408.117,65</b>	<b>35.408.087,20C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>30,45</b>	<b>35.408.117,65</b>	<b>35.408.087,20C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30,45	35.408.117,65	35.408.087,20C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.136,87</b>	<b>20.081.151,86</b>	<b>19.990.014,99C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>357.909,00</b>	<b>354.129,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.170,00	257.405,00	256.235,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.610,00	99.000,00	96.390,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>246,85</b>	<b>275.294,84</b>	<b>275.047,99C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	146.116,25	146.116,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	28.332,25	28.332,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	246,85	27.596,96	27.350,11C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	15.226,88	15.226,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	14.627,80	14.627,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	25.794,70	25.794,70C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,85</b>	<b>130.131,19</b>	<b>127.662,34C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	2.410,85	91.051,61	88.640,76C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	0,00	462,64	462,64C
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	58,00	38.616,94	38.558,94C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.660,85</b>	<b>704.660,85C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	526.612,97	526.612,97C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	178.047,88	178.047,88C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>414,99</b>	<b>14.809.843,07</b>	<b>14.809.428,08C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.137,07</b>	<b>1.581.137,07C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	927.501,43	927.501,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	653.635,64	653.635,64C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>414,99</b>	<b>13.228.706,00</b>	<b>13.228.291,01C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	99.851,11	99.851,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	592.280,11	592.280,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	281.764,62	281.764,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5,71	575.934,60	575.928,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	7.173,12	7.173,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	3.452,76	3.452,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	213.655,50	213.655,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	722.625,28	722.625,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.933,18	12.933,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	667.021,74	667.021,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	91.821,00	91.821,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	60.226,88	60.226,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	15.795,00	15.795,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	429.622,53	429.622,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	408.073,70	408.073,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	35.394,11	35.394,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	193.369,15	193.369,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	3.749,92	3.749,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	167.080,47	167.080,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	34.064,00	34.064,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	59.604,51	59.604,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	348.964,94	348.964,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	409,28	2.153.754,16	2.153.344,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	594.250,17	594.250,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	12.078,85	12.078,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	737.936,78	737.936,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	20.536,84	20.536,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	126.105,18	126.105,18C
<b>6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.426,18</b>	<b>98.500,00</b>	<b>22.073,82C</b>
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	76.426,18	98.500,00	22.073,82C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.839,93</b>	<b>12.839,93C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	12.839,93	12.839,93C
<b>6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.466,32</b>	<b>64.466,32C</b>
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	64.466,32	64.466,32C
<b>6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.945,65</b>	<b>58.945,65C</b>
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	56.657,73	56.657,73C
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	2.287,92	2.287,92C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.568.561,01</b>	<b>3.560.761,01C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.800,00	3.555.881,04	3.548.081,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	7.800,00	1.798.488,00	1.790.688,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	639.045,00	639.045,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	12.679,97	12.679,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	11.440,45	11.440,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	1.239,52	1.239,52C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	109.023,12	109.023,12C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	109.023,12	109.023,12C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	109.023,12	109.023,12C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	109.023,12	109.023,12C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.580,40	1.580,40C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	97.242,72	97.242,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.512.816,77C	12.758.596,45	21.290.856,31	13.045.076,63C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	5.961.313,59	10.205.774,25	7.548.266,72C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.303.806,06C	5.961.313,59	10.205.774,25	7.548.266,72C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	654.419,38C	2.313.109,24	2.639.825,35	981.135,49C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	654.419,38C	2.313.109,24	2.639.825,35	981.135,49C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	1.008.479,00	1.008.479,00	11.214,14C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	1.008.479,00	1.008.479,00	11.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.552,81	1.003.581,52	1.002.028,71C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.552,81	1.003.581,52	1.002.028,71C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.638.172,54C	2.638.172,54	4.247.705,33	4.247.705,33C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.638.172,54C	2.638.172,54	4.247.705,33	4.247.705,33C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.306.183,05	1.306.183,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.306.183,05	1.306.183,05C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	6.797.282,86	11.085.082,06	5.496.809,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	6.797.282,86	11.085.082,06	5.496.809,91C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	240.694,80C	3.496.295,85	3.304.231,68	48.630,63C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	240.694,80C	3.496.295,85	3.304.231,68	48.630,63C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.492.889,45	3.492.889,45C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.492.889,45	3.492.889,45C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	968.315,91C	3.300.987,01	4.284.554,53	1.951.883,43C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	968.315,91C	3.300.987,01	4.284.554,53	1.951.883,43C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.406,40	3.406,40C
7 - CONTROLES DEVEDORES	127.347.871,45D	206.256.049,46	715.748,40	332.888.172,51D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	0,00	95.584.244,52D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57D	35.175.721,95	0,00	95.584.244,52D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	0,00	95.584.244,52D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	0,00	95.584.244,52D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	60.408.522,57D	35.175.721,95	0,00	95.584.244,52D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70D	156.572.144,89	66.259,12	221.117.284,47D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70D	156.572.144,89	66.259,12	221.117.284,47D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	156.572.144,89	66.259,12	221.117.284,47D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	156.572.144,89	66.259,12	221.117.284,47D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	64.611.398,70D	156.572.144,89	66.259,12	221.117.284,47D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92D	40.000,00	154.027,71	878.925,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92D	40.000,00	154.027,71	878.925,21D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	427.031,43D	0,00	420.159,92	6.871,51D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	427.031,43D	0,00	420.159,92	6.871,51D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	907.965,83D	14.468.182,62	75.301,65	15.300.846,80D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83D	14.468.182,62	75.301,65	15.300.846,80D
8 - CONTROLES CREDORES	127.347.871,45C	458.861.157,49	664.401.458,55	332.888.172,51C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57C	17.810.180,13	52.985.902,08	95.584.244,52C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57C	17.810.180,13	52.985.902,08	95.584.244,52C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	17.810.180,13	52.985.902,08	95.584.244,52C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	17.810.180,13	52.985.902,08	95.584.244,52C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	60.408.522,57C	17.800.590,85	35.185.311,23	77.793.242,95C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	9.589,28	17.800.590,85	17.791.001,57C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70C	440.401.488,08	596.907.373,85	221.117.284,47C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70C	440.401.488,08	596.907.373,85	221.117.284,47C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70C	440.401.488,08	596.907.373,85	221.117.284,47C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.318.093,70C	156.679.676,59	174.467.056,47	64.105.473,58C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.318.093,70C	156.679.676,59	174.467.056,47	64.105.473,58C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.446.409,48C	144.764.194,85	146.697.037,35	7.379.251,98C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.446.409,48C	144.764.194,85	146.697.037,35	7.379.251,98C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.846.895,52C	138.864.896,51	137.052.100,77	11.034.099,78C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.846.895,52C	138.864.896,51	137.052.100,77	11.034.099,78C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	92.720,13	138.691.179,26	138.598.459,13C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	92.720,13	138.691.179,26	138.598.459,13C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92C	154.027,71	40.000,00	878.925,21C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92C	154.027,71	40.000,00	878.925,21C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	427.031,43C	420.159,92	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	427.031,43C	420.159,92	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	907.965,83C	75.301,65	14.468.182,62	15.300.846,80C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83C	75.301,65	14.468.182,62	15.300.846,80C
<b>TOTAIS</b>	<b>914,39C</b>	<b>3.323.101.081,40</b>	<b>3.323.101.081,40</b>	<b>914,39C</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 138254/06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	353.596.586,90D	1.033.051.660,83	1.023.764.360,22	362.883.887,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	150.079.168,33D	792.429.496,28	769.308.893,10	173.199.771,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	88.396.385,62D	504.866.491,56	483.590.393,93	109.672.483,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.798.242,32D	265.427.806,54	270.757.351,71	468.697,15D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9	5.782.676,05D	152.485.427,94	158.268.103,99	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2	0,00	77.126.046,82	77.080.349,34	45.697,48D
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7	15.566,27D	35.816.331,78	35.408.898,38	422.999,67D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL	832.771,33D	142.918.865,92	143.460.129,91	291.507,34D
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4	0,00	132.404.200,01	132.404.200,01	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5	34.231,80D	482.449,63	481.381,47	35.299,96D
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824-1	798.539,53D	10.032.216,28	10.574.548,43	256.207,38D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.765.371,97D	96.519.819,10	69.372.912,31	108.912.278,76D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2	81.765.371,97D	55.759.455,23	32.812.821,40	104.712.005,80D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil 3030-9 Conta Corrente Remunerada	0,00	40.760.363,87	36.560.090,91	4.200.272,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.798.487,87D	257.307.988,59	255.552.047,04	61.554.429,42D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	84.981.506,71D	200.604.232,39	196.895.535,45	88.690.203,65D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	84.981.506,71D	200.604.232,39	196.895.535,45	88.690.203,65D
1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	67.257.143,11D	180.799.183,84	171.847.268,85	76.209.058,10D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física	66.858.131,55D	179.711.059,08	170.818.267,32	75.750.923,31D
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	399.011,56D	1.088.124,76	1.029.001,53	458.134,79D
<b>1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>17.724.363,60D</b>	<b>19.805.048,55</b>	<b>25.048.266,60</b>	<b>12.481.145,55D</b>
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	17.714.677,29D	19.778.825,38	25.021.012,82	12.472.489,85D
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	9.686,31D	26.223,17	27.253,78	8.655,70D
<b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.952.900,38D</b>	<b>14.056.315,24</b>	<b>15.300.037,45</b>	<b>15.709.178,17D</b>
<b>1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.952.900,38D</b>	<b>14.056.315,24</b>	<b>15.300.037,45</b>	<b>15.709.178,17D</b>
<b>1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.952.900,38D</b>	<b>14.056.315,24</b>	<b>15.300.037,45</b>	<b>15.709.178,17D</b>
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa	10.647.954,38D	6.494.876,47	7.730.740,37	9.412.090,48D
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva	6.299.809,63D	7.542.239,50	7.552.035,31	6.290.013,82D
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica- Curto Prazo Fase Executiva	5.136,37D	19.199,27	17.261,77	7.073,87D
<b>1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>494.254,21D</b>	<b>17.267,53</b>	<b>1.004,25</b>	<b>510.517,49D</b>
<b>1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>494.254,21D</b>	<b>17.267,53</b>	<b>1.004,25</b>	<b>510.517,49D</b>
<b>1.1.2.5.1.04 - COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL</b>	<b>494.254,21D</b>	<b>17.267,53</b>	<b>1.004,25</b>	<b>510.517,49D</b>
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais	456.185,07D	16.166,29	0,00	472.351,36D
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.069,14D	1.101,24	1.004,25	38.166,13D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>42.630.173,43C</b>	<b>42.630.173,43</b>	<b>43.355.469,89</b>	<b>43.355.469,89C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.630.173,43C</b>	<b>42.630.173,43</b>	<b>43.355.469,89</b>	<b>43.355.469,89C</b>
<b>1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.630.173,43C</b>	<b>42.630.173,43</b>	<b>43.355.469,89</b>	<b>43.355.469,89C</b>
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício	33.387.190,23C	33.387.190,23	35.357.719,08	35.357.719,08C
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo	9.242.983,20C	9.242.983,20	7.997.750,81	7.997.750,81C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.190.024,93D</b>	<b>19.362.829,55</b>	<b>19.278.858,52</b>	<b>1.273.995,96D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>6.376,60D</b>	<b>19.136.344,32</b>	<b>19.057.251,13</b>	<b>85.469,79D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.376,60D</b>	<b>19.136.344,32</b>	<b>19.057.251,13</b>	<b>85.469,79D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>5.927,47D</b>	<b>18.881.187,63</b>	<b>18.879.832,06</b>	<b>7.283,04D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	12.643.927,09	12.643.566,25	360,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.718.654,00	1.718.654,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.650.631,35	3.650.631,35	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	287.054,07	287.054,07	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	0,00	9.416,79	9.416,79	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	12.043,72	12.043,72	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	0,00	544.513,61	544.513,61	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	5.927,47D	14.947,00	13.952,27	6.922,20D
<b>1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.498,10</b>	<b>0,00</b>	<b>77.498,10D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	0,00	77.498,10	0,00	77.498,10D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>688,65D</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>688,65D</b>
1.1.3.1.1.03.05 - Ana Laura de Mendonça Beato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - Angela Maria Frandsen	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Claudio Alves Porto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.26 - Elizabeth Martins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.33 - Glauca Maria Machado de Almeida	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.40 - Lia Bissoli Malaman	88,65D	0,00	0,00	88,65D
1.1.3.1.1.03.45 - Luciana Della Barba	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Luciana do Carmo Favaro Nunes Oliveira	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Carolina Silvano P.C Furtado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.60 - Mariana Cristina Augusto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.77 - Roberta Zloccowick	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.79 - Rosane Mirian Kazuko Okubo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.85 - Sonia de Fatima Alvarenga Pinto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.96 - Viviane Vanessa de Souza	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.99 - Regina Mori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.01 - Paulo Affonso de Macedo Júnior	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Glaciélma Bega	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Ednelson Nunes Bomfim	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.13 - Cláudia Midori Tanabe Galvão	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.16 - Valery de Almeida Gomes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.22 - Yasmim Hamssi Taha	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.3.1.1.04.25 - Denise Carvalho Machado	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.26 - Jorge Borges	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.27 - Janaína Thaís Daniel Varalli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04.29 - Catarina Terumi Abe Mendonça	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	239,52C	77.358,59	77.119,07	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	239,52C	77.358,59	77.119,07	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.844,69D	52.495,85	56.043,46	38.297,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	41.844,69D	52.495,85	56.043,46	38.297,08D
1.1.3.2.1.01 - Irop	523,85D	206,06	692,18	37,73D
1.1.3.2.1.02 - Inss	27.722,15D	48.635,04	49.296,01	27.061,18D
1.1.3.2.1.03 - Iss	13.598,69D	3.654,75	6.055,27	11.198,17D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.134.742,69D	6.925,44	6.103,92	1.135.564,21D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	1.134.742,69D	6.925,44	6.103,92	1.135.564,21D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	1.123.675,11D	0,00	0,00	1.123.675,11D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	11.067,58D	2.464,56	1.643,04	11.889,10D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITO JUDICIAL EM TRANSITO	0,00	4.460,88	4.460,88	0,00
1.1.3.5.1.03.01 - Depósitos Judiciais em Trânsito	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00
1.1.3.5.1.03.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.060,95D	167.063,94	159.460,01	14.664,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.060,95D	167.063,94	159.460,01	14.664,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.230,44D	0,00	0,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	2.230,44D	0,00	0,00	2.230,44D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.830,51D	167.063,94	159.460,01	12.434,44D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	155.540,91	155.540,91	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	4.830,51D	11.492,58	3.888,65	12.434,44D
1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	0,00	30,45	30,45	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	190.229,71D	48.629,35	86.183,34	152.675,72D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	504.040,20D	10.843.557,23	10.801.410,27	546.187,16D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos A Apropriar	4.587,79D	15.795,00	17.283,23	3.099,56D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1.01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	7.459,58	4.809,02	2.650,56D
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades	0,00	3.749,92	1.124,97	2.624,95D
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital	0,00	3.709,66	3.684,05	25,61D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	499.452,41D	10.809.502,65	10.778.969,63	529.985,43D
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar	496.293,12D	6.245.442,53	6.213.742,28	527.993,37D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar	3.159,29D	20.274,33	21.441,56	1.992,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1.99 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar	0,00	10.800,00	348,39	10.451,61D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.517.418,57D	240.622.164,55	254.455.467,12	189.684.116,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	133.105.043,52D	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	128.065.372,43D	72.824.738,84	84.278.339,26	116.611.772,01D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	126.790.678,79D	72.398.949,03	83.774.159,27	115.415.468,55D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	1.274.693,64D	425.789,81	504.179,99	1.196.303,46D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	137.088.302,51D	35.415.379,16	32.013.722,50	140.489.959,17D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	73.303.048,53D	16.589.466,36	15.598.946,78	74.293.568,11D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	63.621.567,58D	18.645.915,48	16.363.327,05	65.904.156,01D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ	163.686,40D	179.997,32	51.448,67	292.235,05D
1.2.1.1.1.98 - ( - ) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.98.01 - Receita a Classificar - 3032-5 BB	628.806,01C	0,00	0,00	628.806,01C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.419.825,41C	131.419.825,41	131.683.200,40	131.683.200,40C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo	131.419.825,41C	131.419.825,41	131.683.200,40	131.683.200,40C
1.2.3 - IMOBILIZADO	69.320.788,74D	864.978,42	6.355.880,39	63.829.886,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	30.463,40	35.791,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.008.554,44D	30.463,40	35.791,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.008.554,44D	21.304,40	26.632,87	7.003.225,97D
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	51.706,84D	0,00	0,00	51.706,84D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90D	0,00	0,00	107.043,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	4.699.685,71D	10.565,00	6.115,00	4.704.135,71D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	466.384,79D	1.580,40	20.267,64	447.697,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	1.068.430,52D	8.269,00	221,15	1.076.478,37D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	0,00	890,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	374.649,73D	0,00	0,00	374.649,73D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	36.583,05D	0,00	0,00	36.583,05D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	204.069,90D	0,00	29,08	204.040,82D
<b>1.2.3.1.1.07 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159,00</b>	<b>9.159,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.07.01 - Bens Móveis Recebidos em Doação	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>67.037.297,81D</b>	<b>128.000,00</b>	<b>747.906,64</b>	<b>66.417.391,17D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.037.297,81D</b>	<b>128.000,00</b>	<b>747.906,64</b>	<b>66.417.391,17D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>67.037.297,81D</b>	<b>128.000,00</b>	<b>747.906,64</b>	<b>66.417.391,17D</b>
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	67.037.297,81D	64.000,00	683.906,64	66.417.391,17D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>4.725.063,51C</b>	<b>706.515,02</b>	<b>5.572.181,88</b>	<b>9.590.730,37C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.725.063,51C</b>	<b>706.515,02</b>	<b>5.572.181,88</b>	<b>9.590.730,37C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.565.054,71C</b>	<b>22.608,38</b>	<b>767.066,42</b>	<b>3.309.512,75C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	174.496,52C	25,35	820,04	175.291,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.130,08C	0,00	1.590,70	6.720,78C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha	71.295,13C	0,00	6.812,42	78.107,55C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	1.340.960,55C	4.938,23	673.793,21	2.009.815,53C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações	2,88C	0,00	0,00	2,88C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	259.531,13C	17.520,82	33.404,41	275.414,72C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários	533.704,15C	123,98	29.419,79	562.999,96C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio,Vídeo e Foto	175.497,08C	0,00	20.105,15	195.602,23C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	4.437,19C	0,00	1.120,70	5.557,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.160.008,80C	683.906,64	4.805.115,46	6.281.217,62C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.094.897,85C	683.906,64	4.544.671,66	5.955.662,87C
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios	65.110,95C	0,00	260.443,80	325.554,75C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.091.586,31D	97.242,72	124.324,57	1.064.504,46D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.586.559,28D	97.242,72	0,00	1.683.802,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	494.972,97C	0,00	124.324,57	619.297,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.596.586,90C	709.078.729,02	718.366.029,63	362.883.887,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.930.256,25C	201.098.099,92	202.663.930,02	18.496.086,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.256.394,36C	61.439.552,49	63.543.459,91	3.360.301,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	75.033,48C	47.502.312,54	49.560.581,39	2.133.302,33C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	75.033,48C	47.502.312,54	49.560.581,39	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.383,48C	46.348.150,09	48.476.068,94	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	5.383,48C	46.348.150,09	48.476.068,94	2.133.302,33C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	69.650,00C	1.154.162,45	1.084.512,45	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	69.650,00C	1.154.162,45	1.084.512,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	13.937.239,95	13.982.878,52	1.226.999,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181.360,88C	13.937.239,95	13.982.878,52	1.226.999,45C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	766.693,52C	10.222.805,00	10.251.056,05	794.944,57C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	766.693,52C	10.222.805,00	10.251.056,05	794.944,57C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	414.667,36C	3.714.434,95	3.731.822,47	432.054,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	414.667,36C	3.714.434,95	3.731.822,47	432.054,88C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.167.981,29C</b>	<b>25.007.064,77</b>	<b>23.679.017,23</b>	<b>839.933,75C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.167.981,29C</b>	<b>25.007.064,77</b>	<b>23.679.017,23</b>	<b>839.933,75C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.167.981,29C</b>	<b>25.007.064,77</b>	<b>23.679.017,23</b>	<b>839.933,75C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.790.925,99</b>	<b>21.790.925,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	21.790.925,99	21.790.925,99	0,00
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.167.981,29C</b>	<b>3.216.138,78</b>	<b>1.888.091,24</b>	<b>839.933,75C</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	1.959.741,53C	2.008.850,13	883.612,24	834.503,64C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	208.239,76C	1.207.288,65	1.004.479,00	5.430,11C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>52.031,57C</b>	<b>839.566,81</b>	<b>841.628,37</b>	<b>54.093,13C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>51.912,03C</b>	<b>736.753,79</b>	<b>738.934,89</b>	<b>54.093,13C</b>
<b>2.1.4.1.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>51.912,03C</b>	<b>736.753,79</b>	<b>738.934,89</b>	<b>54.093,13C</b>
<b>2.1.4.1.2.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>51.912,03C</b>	<b>464.848,23</b>	<b>467.029,33</b>	<b>54.093,13C</b>
2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	51.912,03C	464.848,23	467.029,33	54.093,13C
<b>2.1.4.1.2.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>271.905,56</b>	<b>271.905,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher	0,00	271.550,44	271.550,44	0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher	0,00	355,12	355,12	0,00
<b>2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.413,25</b>	<b>88.413,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.413,25</b>	<b>88.413,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.2.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>88.413,25</b>	<b>88.413,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher	0,00	79.363,53	79.363,53	0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher	0,00	9.049,72	9.049,72	0,00
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>119,54C</b>	<b>14.399,77</b>	<b>14.280,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>119,54C</b>	<b>14.399,77</b>	<b>14.280,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>407,39</b>	<b>407,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher	0,00	407,39	407,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	119,54C	13.992,38	13.872,84	0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher	0,00	1.396,02	1.396,02	0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher	119,54C	4.003,92	3.884,38	0,00
2.1.4.3.1.99.03 - Taxa de Renovação AVCB a Recolher	0,00	324,94	324,94	0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher	0,00	7.533,22	7.533,22	0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher	0,00	734,28	734,28	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	47.366,69C	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96C
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	2.046,03C	32.864.399,59	32.862.407,09	53,53C
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	42.921,46C	2.532.892,67	2.533.591,84	43.620,63C
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	2.399,20C	56.855,01	57.577,61	3.121,80C
2.1.5.1.1.06 - Cota-parte - COFEN - Conta 320-2	0,00	1.367,52	1.367,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.000.996,70C	53.859.315,46	54.637.539,74	6.779.220,98C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	936.229,44C	830.785,34	1.451.936,53	1.557.380,63C
2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	46.582,59C	11.199,73	10.000,00	45.382,86C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	11.539,88C	14.383,59	144.145,36	141.301,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1.01 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	42.642.189,83	42.642.189,83	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.006.644,79C	10.360.756,97	10.389.268,02	5.035.155,84C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	3.852.981,52C	4.677.082,77	4.698.281,84	3.874.180,59C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	845.683,30C	1.027.639,31	1.033.183,22	851.227,21C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	307.979,97C	373.774,55	375.542,62	309.748,04C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.295.096,61	3.295.096,61	0,00
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	723.991,59	723.991,59	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	263.172,14	263.172,14	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.405.485,64C	24.497.085,60	24.507.340,71	7.415.740,75C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.499.904,36C	13.616.523,36	13.429.832,55	1.313.213,55C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.499.904,36C	13.616.523,36	13.429.832,55	1.313.213,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	114.577,20C	1.862.683,07	1.793.803,28	45.697,41C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	0,00	44.398,81	44.398,81	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	86.055,16C	1.044.686,52	961.054,09	2.422,73C
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	12.043,72	12.043,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	544.513,61	544.513,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	0,00	9.416,79	9.416,79	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen	28.522,04C	139.823,62	154.576,26	43.274,68C
<b>2.1.8.8.1.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>242.460,74C</b>	<b>3.391.329,16</b>	<b>3.214.423,36</b>	<b>65.554,94C</b>
2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	230.370,10C	3.017.441,53	2.841.414,82	54.343,39C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	12.090,64C	373.887,63	373.008,54	11.211,55C
<b>2.1.8.8.1.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>1.131.179,76C</b>	<b>7.047.038,27</b>	<b>7.110.550,88</b>	<b>1.194.692,37C</b>
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	1.128.926,28C	7.014.156,96	7.075.777,75	1.190.547,07C
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	2.253,48C	25.455,06	27.346,88	4.145,30C
2.1.8.8.1.04.04 - IRRF - Código 1889	0,00	7.426,25	7.426,25	0,00
<b>2.1.8.8.1.05 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>44,25C</b>	<b>1.594,66</b>	<b>1.594,01</b>	<b>43,60C</b>
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar	44,25C	1.594,66	1.594,01	43,60C
<b>2.1.8.8.1.08 - ISS</b>	<b>11.627,64C</b>	<b>109.084,26</b>	<b>104.681,85</b>	<b>7.225,23C</b>
2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	11.627,64C	109.084,26	104.681,85	7.225,23C
<b>2.1.8.8.1.18 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF</b>	<b>14,77C</b>	<b>1.204.793,94</b>	<b>1.204.779,17</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	0,00	59.868,90	59.868,90	0,00
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	0,00	1.133.082,93	1.133.082,93	0,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	4,65C	8.341,70	8.337,05	0,00
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	0,00	1.113,55	1.113,55	0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	0,00	23,26	23,26	0,00
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	5,83C	75,84	70,01	0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	4,29C	19,31	15,02	0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	0,00	2.003,60	2.003,60	0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	0,00	264,85	264,85	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.905.581,28C</b>	<b>10.816.095,92</b>	<b>11.013.041,84</b>	<b>6.102.527,20C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.905.581,28C</b>	<b>10.816.095,92</b>	<b>11.013.041,84</b>	<b>6.102.527,20C</b>
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	455.115,28C	1.424.550,88	1.669.650,44	700.214,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	15.342,81C	2.629,51	25.852,35	38.565,65C
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros	3.836,05C	0,00	0,00	3.836,05C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar - Profissionais da Enfermagem	405,34C	0,00	0,00	405,34C
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	68.033,66C	871.613,40	864.577,77	60.998,03C
2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195	0,00	119.408,36	119.408,36	0,00
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	367.497,42C	253.537,28	482.449,63	596.409,77C
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	0,00	2.436,15	2.436,15	0,00
<b>2.1.8.9.1.02 - RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO</b>	<b>5.448.956,83C</b>	<b>5.448.956,83</b>	<b>5.399.084,45</b>	<b>5.399.084,45C</b>
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física	5.446.386,55C	5.446.386,55	5.399.084,45	5.399.084,45C
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica	2.570,28C	2.570,28	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.03 - DIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>363.039,00</b>	<b>363.039,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	363.039,00	363.039,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>600,00C</b>	<b>3.569.481,04</b>	<b>3.568.881,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	0,00	1.806.288,00	1.806.288,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	600,00C	643.845,00	643.245,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>909,17C</b>	<b>909,17</b>	<b>3.227,91</b>	<b>3.227,91C</b>
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	909,17C	909,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	0,00	0,00	3.227,91	3.227,91C
<b>2.1.8.9.1.17 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159,00</b>	<b>9.159,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.17.01 - Bens Móveis Recebidos de Terceiros - Doações ( P )	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.549.439,32C</b>	<b>1.370.181,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.257,91C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.549.439,32C</b>	<b>1.370.181,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.257,91C</b>
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	2.458.310,61C	1.334.635,75	0,00	1.123.674,86C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	22.932,95C	19.269,60	0,00	3.663,35C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	68.195,76C	16.276,06	0,00	51.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.116.891,33C	506.610.447,69	515.702.099,61	343.208.543,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	334.116.891,33C	506.610.447,69	515.702.099,61	343.208.543,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.116.891,33C	506.610.447,69	515.702.099,61	343.208.543,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	334.116.891,33C	506.610.447,69	515.702.099,61	343.208.543,25C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.472.811,09C	375.388.643,13	407.530.781,16	57.614.949,12C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	25.472.811,09C	375.388.643,13	407.530.781,16	57.614.949,12C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.498.248,92C	7.854.168,68	25.472.811,09	334.116.891,33C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	316.498.248,92C	7.854.168,68	25.472.811,09	334.116.891,33C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.854.168,68D	123.367.635,88	82.698.507,36	48.523.297,20D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	7.854.168,68D	123.367.635,88	82.698.507,36	48.523.297,20D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	350.119.871,36	350.119.871,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.430.794,02	79.430.794,02	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	58.250.247,89	58.250.247,89	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	58.250.247,89	58.250.247,89	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	58.250.247,89	58.250.247,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.322.121,72	47.322.121,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	33.594.086,70	33.594.086,70	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.203.509,04	3.203.509,04	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.108.947,54	2.108.947,54	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.062.487,87	3.062.487,87	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.190.514,28	1.190.514,28	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	509.054,71	509.054,71	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.522.141,58	3.522.141,58	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	111.122,61	111.122,61	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	18.457,39	18.457,39	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	255.726,74	255.726,74	0,00
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	255.726,74	255.726,74	0,00
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.371,40	117.371,40	0,00
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	77.453,19	77.453,19	0,00
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.158,60	7.158,60	0,00
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.245,90	7.245,90	0,00
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.512,30	2.512,30	0,00
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.890,32	1.890,32	0,00
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	19.988,87	19.988,87	0,00
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	831,22	831,22	0,00
3.1.1.2.1.04.08 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	154.576,26	154.576,26	0,00
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	11.183,75	11.183,75	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	10.389.268,02	10.389.268,02	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	4.282.260,34	4.282.260,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	6.107.007,68	6.107.007,68	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.427.219,44</b>	<b>14.427.219,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.697.265,29</b>	<b>10.697.265,29</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.697.265,29</b>	<b>10.697.265,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.231.067,18	10.231.067,18	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	466.198,11	466.198,11	0,00
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.954,15</b>	<b>3.729.954,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.954,15</b>	<b>3.729.954,15</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	3.729.954,15	3.729.954,15	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753.326,69</b>	<b>6.753.326,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753.326,69</b>	<b>6.753.326,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753.326,69</b>	<b>6.753.326,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	307.640,69	307.640,69	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.204.325,49	6.204.325,49	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	71.451,90	71.451,90	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	37.923,23	37.923,23	0,00
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	131.985,38	131.985,38	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.710.492,12</b>	<b>22.710.492,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>351.163,88</b>	<b>351.163,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>351.163,88</b>	<b>351.163,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>351.163,88</b>	<b>351.163,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	153.241,43	153.241,43	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	38.725,87	38.725,87	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	47.384,45	47.384,45	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.741,31	16.741,31	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.432,42	3.432,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	6.871,09	6.871,09	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	43.639,18	43.639,18	0,00
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	12,60	12,60	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.525,53	27.525,53	0,00
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.645.049,57</b>	<b>16.645.049,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>359.259,00</b>	<b>359.259,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>359.259,00</b>	<b>359.259,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>359.259,00</b>	<b>359.259,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	257.405,00	257.405,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	100.350,00	100.350,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>776.440,39</b>	<b>776.440,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>776.440,39</b>	<b>776.440,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	570.553,18	570.553,18	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	205.887,21	205.887,21	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.509.350,18</b>	<b>15.509.350,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.509.350,18</b>	<b>15.509.350,18</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.060,68</b>	<b>1.873.060,68</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.072.351,66	1.072.351,66	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	800.709,02	800.709,02	0,00
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500.993,44</b>	<b>13.500.993,44</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	100.052,28	100.052,28	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	644.435,69	644.435,69	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	328.110,15	328.110,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	624.449,82	624.449,82	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	8.470,22	8.470,22	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.399,59	5.399,59	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	777.353,28	777.353,28	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.461,90	14.461,90	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	807.158,69	807.158,69	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	123.469,39	123.469,39	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	71.321,04	71.321,04	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	17.283,23	17.283,23	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	528.485,48	528.485,48	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	591.984,02	591.984,02	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	40.822,10	40.822,10	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	194.016,60	194.016,60	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.654,93	1.654,93	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	177.361,00	177.361,00	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	37.470,40	37.470,40	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	73.116,81	73.116,81	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	350.913,97	350.913,97	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	2.153.820,16	2.153.820,16	0,00
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	594.250,17	594.250,17	0,00
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	9.103,52	9.103,52	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	809.943,51	809.943,51	0,00
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	3.154,09	3.154,09	0,00
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	20.536,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	149.066,88	149.066,88	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	3.999.272,18	3.999.272,18	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>135.296,06</b>	<b>135.296,06</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	92.104,31	92.104,31	0,00
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	41.932,34	41.932,34	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	1.259,41	1.259,41	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692.204,85</b>	<b>5.692.204,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572.181,88</b>	<b>5.572.181,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572.181,88</b>	<b>5.572.181,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01 - Depreciacão de Bens Móveis	0,00	767.066,42	767.066,42	0,00
3.3.3.1.1.02 - Depreciacão de Bens Imóveis	0,00	4.805.115,46	4.805.115,46	0,00
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.022,97</b>	<b>120.022,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.022,97</b>	<b>120.022,97</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.2.1.02 - Amortizacão De Intangível	0,00	120.022,97	120.022,97	0,00
<b>3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.073,82</b>	<b>22.073,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.073,82</b>	<b>22.073,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.073,82</b>	<b>22.073,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.073,82</b>	<b>22.073,82</b>	<b>0,00</b>
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	803,43	803,43	0,00
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	485,75	485,75	0,00
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservaçã de Bens Móveis - SF	0,00	428,00	428,00	0,00
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservaçã de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	4.997,97	4.997,97	0,00
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	319,80	319,80	0,00
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	28,00	28,00	0,00
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	3.450,26	3.450,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	681,10	681,10	0,00
3.3.4.1.1.01.13 - Correspondência e Cobrança - SF	0,00	736,75	736,75	0,00
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	3.254,26	3.254,26	0,00
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	257,50	257,50	0,00
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	216,00	216,00	0,00
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	22,00	22,00	0,00
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	409,00	409,00	0,00
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.927.950,32</b>	<b>24.927.950,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.875.772,39</b>	<b>24.875.772,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.875.772,39</b>	<b>24.875.772,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.875.772,39</b>	<b>24.875.772,39</b>	<b>0,00</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	24.741.613,91	24.741.613,91	0,00
3.4.4.1.1.02 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	134.157,89	134.157,89	0,00
3.4.4.1.1.05 - Descontos Financeiros Concedidos - Anuidades PF - Exercício Anterior	0,00	0,59	0,59	0,00
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.177,93</b>	<b>52.177,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.177,93</b>	<b>52.177,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.177,93</b>	<b>52.177,93</b>	<b>0,00</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	52.177,93	52.177,93	0,00
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.231,45</b>	<b>129.231,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.231,45</b>	<b>129.231,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.231,45</b>	<b>129.231,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>129.231,45</b>	<b>129.231,45</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	129.231,45	129.231,45	0,00
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.047.328,50</b>	<b>175.047.328,50</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	175.038.670,29	175.038.670,29	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	175.038.670,29	175.038.670,29	0,00
3.6.1.7.1 - PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	175.038.670,29	175.038.670,29	0,00
3.6.1.7.1.01 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	43.355.469,89	43.355.469,89	0,00
3.6.1.7.1.02 - Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	131.683.200,40	131.683.200,40	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.3.1.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.3.1.1.01.01 - Perdas Involuntárias de Ativo Imobilizado	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.511,96	3.511,96	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.511,96	3.511,96	0,00
3.6.5.1.7 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.511,96	3.511,96	0,00
3.6.5.1.7.01 - Desincorporações de Ativos Inservíveis	0,00	3.179,84	3.179,84	0,00
3.6.5.1.7.02 - Desincorporações de imobilizado por substituição em garantia	0,00	332,12	332,12	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.861.235,02	47.861.235,02	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	44.224.049,07	44.224.049,07	0,00
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.381.448,43	1.381.448,43	0,00
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381.448,43	1.381.448,43	0,00
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	1.381.448,43	1.381.448,43	0,00
3.9.7.2 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.2.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.9.7.2.1.01 - Provisões Tributárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	144.145,36	144.145,36	0,00
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.145,36	144.145,36	0,00
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	144.145,36	144.145,36	0,00
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	42.688.455,28	42.688.455,28	0,00
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.688.455,28	42.688.455,28	0,00
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	42.688.455,28	42.688.455,28	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.637.185,95	3.637.185,95	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.637.185,95	3.637.185,95	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.637.185,95	3.637.185,95	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.560.081,04	3.560.081,04	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.798.488,00	1.798.488,00	0,00
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	643.245,00	643.245,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.440,45	12.440,45	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	64.664,46	64.664,46	0,00
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	17.118,88	17.118,88	0,00
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	24.837,71	24.837,71	0,00
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	22.707,87	22.707,87	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	407.533.481,16	407.533.481,16	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.799.183,84	180.799.183,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	179.711.059,08	179.711.059,08	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	179.711.059,08	179.711.059,08	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.088.124,76	1.088.124,76	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.088.124,76	1.088.124,76	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	52,83	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	214,19	214,19	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	560,00	560,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	274.512,64	274.512,64	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.803.204,67	9.803.204,67	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	316.846,71	316.846,71	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.688.621,03	1.688.621,03	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.263,29	1.263,29	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.414,17	11.414,17	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	106.191,56	106.191,56	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.816.628,74	2.816.628,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	12.546,98	12.546,98	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.546,98	12.546,98	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.546,98	12.546,98	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.546,98	12.546,98	0,00
4.6.3.9.1.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
4.6.3.9.1.01.01 - Doações de Bens Móveis	0,00	9.159,00	9.159,00	0,00
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	3.022,98	3.022,98	0,00
4.6.3.9.1.03 - Incorporação de Bens Móveis por troca ou substituição	0,00	365,00	365,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	193.412.110,87	193.412.110,87	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	192.982.503,75	192.982.503,75	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.932.504,91	18.932.504,91	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	10.360.756,97	10.360.756,97	0,00
4.9.7.1.1.01 - Reversão De Provisão Para 13º Salário	0,00	4.282.260,34	4.282.260,34	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	6.078.496,63	6.078.496,63	0,00
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.336.635,38	1.336.635,38	0,00
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	1.336.635,38	1.336.635,38	0,00
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	30.469,33	30.469,33	0,00
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	30.469,33	30.469,33	0,00
4.9.7.1.4 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	18.371,26	18.371,26	0,00
4.9.7.1.4.01 - Reversão de Provisões para Riscos Cíveis	0,00	18.371,26	18.371,26	0,00
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	7.186.271,97	7.186.271,97	0,00
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	7.186.271,97	7.186.271,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajuste de Perda Dívida Ativa	0,00	174.049.998,84	174.049.998,84	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	429.607,12	429.607,12	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	426.200,72	426.200,72	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.200,72	426.200,72	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	6.871,88	6.871,88	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	419.328,84	419.328,84	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	14,99	14,99	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	384.529,26	0,00
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	16.166,29	16.166,29	0,00
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	17.536,54	17.536,54	0,00
4.9.9.6.1.99.12 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	1,98	1,98	0,00
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.511.902,38D	339.724.101,77	336.996.349,52	7.239.654,63D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	324.642.911,98	324.642.911,98	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	166.495.542,95	166.495.542,95	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	166.495.542,95	166.495.542,95	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	166.495.542,95	166.495.542,95	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.986.382,61	115.986.382,61	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	115.986.382,61	115.986.382,61	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	115.417.093,64	115.417.093,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	84.614.387,18	84.614.387,18	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	25.403.622,01	25.403.622,01	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45	0,00
<b>5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>569.288,97</b>	<b>569.288,97</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.410,92	500.410,92	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	68.878,05	68.878,05	0,00
<b>5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.239,17</b>	<b>4.862.239,17</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.239,17</b>	<b>4.862.239,17</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
<b>5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.028.401,60</b>	<b>24.028.401,60</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.028.401,60</b>	<b>24.028.401,60</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	52,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	1.247,52	1.247,52	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.458,12	14.458,12	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	240.212,18	240.212,18	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	541.335,81	541.335,81	0,00
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.618.519,57</b>	<b>21.618.519,57</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649.660,00</b>	<b>8.649.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620.959,52</b>	<b>4.620.959,52</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	526.310,89	526.310,89	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.072.938,69	4.072.938,69	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.077,33	2.077,33	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	19.632,61	19.632,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.028.700,48	4.028.700,48	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	113.581,88	113.581,88	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.915.118,60	3.915.118,60	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	628.744,54	628.744,54	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	628.744,54	628.744,54	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	9.558,44	9.558,44	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	384.529,26	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	14.931,33	14.931,33	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	103,70	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,17	2.264,17	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	161,40	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	71.619,21	71.619,21	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	144.354,49	144.354,49	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	142,76	142,76	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	158.147.369,03	158.147.369,03	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.586.029,28	154.586.029,28	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	149.120.807,55	149.350.807,55	230.000,00C
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.666.269,79	76.268.269,79	398.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.666.269,79	76.268.269,79	398.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	0,00	194.709,42	196.209,42	1.500,00C
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	122.757,77	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	11.367,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	14.433,60	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.525,88	4.025,88	1.500,00C
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	2.971,17	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	34.168,42	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	1.485,58	0,00
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	0,00	51.486.031,05	50.849.531,05	636.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.678.086,82	34.641.586,82	1.036.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	3.508.063,07	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	2.375.526,32	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	3.619.058,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.206.352,97	1.306.352,97	100.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	721.010,07	821.010,07	100.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.731.451,59	3.931.451,59	200.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	332.242,51	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	305.138,80	0,00
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	0,00	16.249.932,55	16.299.932,55	50.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	4.060.966,88	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	11.681.344,81	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	507.620,86	557.620,86	50.000,00C
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	0,00	7.316.684,12	7.503.684,12	187.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	445.519,00	435.519,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.386.901,20	6.548.901,20	162.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	80.638,00	80.638,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	89.224,63	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	126.330,73	146.330,73	20.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	188.070,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.912,65</b>	<b>1.418.912,65</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.418.912,65	1.418.912,65	0,00
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.454.537,76</b>	<b>73.082.537,76</b>	<b>628.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.753,00	37.595.753,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.858.784,76</b>	<b>35.486.784,76</b>	<b>628.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>130.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	200.000,00	70.000,00	130.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.071,67</b>	<b>1.695.071,67</b>	<b>20.000,00C</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	261.821,67	261.821,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	388.300,00	388.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	198.200,00	198.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.500,00	35.500,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.491,33</b>	<b>366.491,33</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	276.491,33	276.491,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.280,44</b>	<b>1.086.935,36</b>	<b>85.654,92C</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	865.853,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	135.427,29	221.082,21	85.654,92C
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.274.718,95</b>	<b>27.117.064,03</b>	<b>157.654,92D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.192,60</b>	<b>2.570.192,60</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.132.190,21	1.132.190,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.438.002,39	1.438.002,39	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.704.526,35</b>	<b>24.546.871,43</b>	<b>157.654,92D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	190.903,00	190.903,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	200.527,05	200.527,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.000.192,14	2.870.192,14	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	359.164,85	359.164,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	822.451,00	822.451,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	70.254,67	70.254,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.795,74	9.795,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	195.020,70	284.388,73	89.368,03C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.677.376,38	1.497.376,38	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	141.200,00	141.200,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	134.226,04	134.226,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.550.292,80	2.550.292,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	755.870,00	278.253,20	477.616,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.310,87	16.310,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.255.458,27	1.255.458,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	982.476,17	611.276,17	371.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	315.694,46	315.694,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.047,00	470.047,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	4.026,82	4.026,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	335.965,40	370.942,45	34.977,05C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	60.762,29	60.762,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	280.000,00	440.000,00	160.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.546.701,54	3.546.701,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	188.068,33	188.068,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	815.120,21	992.737,01	177.616,80C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.827.432,83	5.225.432,83	398.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.573,55	2.573,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	51.564,26	51.564,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	251.193,98	251.193,98	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.976,80</b>	<b>211.976,80</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	61.976,80	61.976,80	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>355.172,00</b>	<b>355.172,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	13.172,00	13.172,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.073,57</b>	<b>3.955.073,57</b>	<b>810.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.073,57</b>	<b>3.799.073,57</b>	<b>980.000,00C</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	750.000,00	1.200.000,00	450.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.400.000,00	1.900.000,00	500.000,00C
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	669.073,57	699.073,57	30.000,00C
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>170.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	306.000,00	136.000,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.867,55</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>70.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.867,55</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>70.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.867,55</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	851.000,00	451.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	851.000,00	451.000,00C
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.867,55</b>	<b>3.007.867,55</b>	<b>521.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	661.533,67	210.533,67	451.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	375.000,00	325.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	198.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.319.333,88	2.199.333,88	120.000,00D
<b>5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>1.376.354,18</b>	<b>160.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>1.376.354,18</b>	<b>160.000,00D</b>
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.536.354,18	1.376.354,18	160.000,00D
<b>5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.139,75D</b>
<b>5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.139,75D</b>
<b>5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.500,00D</b>
<b>5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.500,00D</b>
<b>5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
5.2.2.3.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.3.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.3.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00D</b>
5.2.2.3.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.639,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.639,75D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.220.639,75	0,00	2.220.639,75D
5.2.2.3.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.654,92	0,00	85.654,92D
5.2.2.3.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	85.654,92	0,00	85.654,92D
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.034.984,83	0,00	1.034.984,83D
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.034.984,83	0,00	1.034.984,83D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	89.368,03	0,00	89.368,03D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	177.616,80	0,00	177.616,80D
5.2.2.3.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	156.200,00	0,00	156.200,00D
5.2.2.4.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	156.200,00	0,00	156.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.561.339,75	3.561.339,75C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.780.339,75	2.780.339,75C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.046.500,00	1.046.500,00C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.046.500,00	1.046.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00C
5.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.733.839,75	1.733.839,75C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.733.839,75	1.733.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.333.839,75	1.333.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.333.839,75	1.333.839,75C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	477.616,80	477.616,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	371.200,00	371.200,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	175.022,95	175.022,95C
<b>5.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00C</b>
5.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
<b>5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>621.000,00C</b>
<b>5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>621.000,00C</b>
<b>5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>621.000,00C</b>
<b>5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>621.000,00C</b>
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
<b>5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00C</b>
<b>5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00C</b>
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.511.902,38D</b>	<b>15.081.189,79</b>	<b>12.353.437,54</b>	<b>7.239.654,63D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>3.291.277,53D</b>	<b>7.481.658,10</b>	<b>5.545.409,20</b>	<b>5.227.526,43D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>3.291.277,53D</b>	<b>7.481.658,10</b>	<b>5.545.409,20</b>	<b>5.227.526,43D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>67.289,09D</b>	<b>2.638.172,54</b>	<b>2.626.058,53</b>	<b>79.403,10D</b>
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	67.289,09D	2.638.172,54	2.626.058,53	79.403,10D
<b>5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>585.815,90D</b>	<b>595.780,23</b>	<b>281.178,13</b>	<b>900.418,00D</b>
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	585.815,90D	595.780,23	281.178,13	900.418,00D
<b>5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.638.172,54D</b>	<b>4.247.705,33</b>	<b>2.638.172,54</b>	<b>4.247.705,33D</b>
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.638.172,54D	4.247.705,33	2.638.172,54	4.247.705,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.220.624,85D	7.599.531,69	6.808.028,34	2.012.128,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.220.624,85D	7.599.531,69	6.808.028,34	2.012.128,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.300.987,01	3.300.987,01	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.300.987,01	3.300.987,01	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.308,94D	13.990,15	206.054,32	60.244,77D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	252.308,94D	13.990,15	206.054,32	60.244,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	968.315,91D	4.284.554,53	3.300.987,01	1.951.883,43D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	968.315,91D	4.284.554,53	3.300.987,01	1.951.883,43D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.512.816,77C	923.315.161,99	926.042.914,24	7.240.569,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	904.752.057,93	904.752.057,93	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	313.341.292,54	313.341.292,54	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	166.561.802,07	166.561.802,07	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	166.561.802,07	166.561.802,07	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	116.027.482,27	116.027.482,27	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	116.027.482,27	116.027.482,27	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	115.458.193,30	115.458.193,30	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	84.637.562,51	84.637.562,51	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	25.421.546,34	25.421.546,34	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	569.288,97	569.288,97	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.410,92	500.410,92	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	68.878,05	68.878,05	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	24.053.561,06	24.053.561,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.053.561,06	24.053.561,06	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	52,83	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	1.247,52	1.247,52	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	14.458,12	14.458,12	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	240.212,18	240.212,18	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	566.495,27	566.495,27	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.618.519,57	21.618.519,57	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.649.660,00	8.649.660,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.620.959,52	4.620.959,52	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	526.310,89	526.310,89	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.072.938,69	4.072.938,69	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.077,33	2.077,33	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	19.632,61	19.632,61	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.028.700,48	4.028.700,48	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	113.581,88	113.581,88	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.915.118,60	3.915.118,60	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.274,82	5.274,82	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	628.744,54	628.744,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	628.744,54	628.744,54	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	9.558,44	9.558,44	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	384.529,26	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	14.931,33	14.931,33	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	103,70	103,70	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.264,17	2.264,17	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	161,40	161,40	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	71.619,21	71.619,21	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	144.354,49	144.354,49	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	142,76	142,76	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	146.713.231,35	146.713.231,35	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	146.713.231,35	146.713.231,35	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.661.417,24	100.661.417,24	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	100.661.417,24	100.661.417,24	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	100.116.297,19	100.116.297,19	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	73.772.135,31	73.772.135,31	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	20.945.077,43	20.945.077,43	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	545.120,05	545.120,05	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	493.261,80	493.261,80	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	51.858,25	51.858,25	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	4.862.239,17	4.862.239,17	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.506.434,80	23.506.434,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	52,83	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	214,19	214,19	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.052.700,00	13.052.700,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	8.998.960,00	8.998.960,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.179.435,14	1.179.435,14	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	274.512,64	274.512,64	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.683.140,14	17.683.140,14	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.940.965,50	4.940.965,50	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.018.145,20	2.018.145,20	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	316.846,71	316.846,71	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.688.621,03	1.688.621,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.263,29	1.263,29	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.414,17	11.414,17	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.922.820,30	2.922.820,30	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	106.191,56	106.191,56	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.816.628,74	2.816.628,74	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.171,88	4.171,88	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.171,88	4.171,88	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	4.171,88	4.171,88	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	12.334.840,21	12.334.840,21	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	403.162,55	403.162,55	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	403.162,55	403.162,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	14,99	14,99	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	384.529,26	384.529,26	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	17.536,54	17.536,54	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	1,98	1,98	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>66.259,12</b>	<b>66.259,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>66.259,12</b>	<b>66.259,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.099,66</b>	<b>41.099,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.099,66</b>	<b>41.099,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.099,66</b>	<b>41.099,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	23.175,33	23.175,33	0,00
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	17.924,33	17.924,33	0,00
<b>6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.159,46</b>	<b>25.159,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.159,46</b>	<b>25.159,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	25.159,46	25.159,46	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>591.410.765,39</b>	<b>591.410.765,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>181.732.691,16</b>	<b>181.732.691,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>172.623.624,35</b>	<b>172.623.624,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>85.373.927,44</b>	<b>85.373.927,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.373.927,44</b>	<b>85.373.927,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>274.968,87</b>	<b>274.968,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	168.062,35	168.062,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	15.575,40	15.575,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	21.621,30	21.621,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	5.539,46	5.539,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	4.052,02	4.052,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	48.347,97	48.347,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	2.061,37	2.061,37	0,00
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	9.709,00	9.709,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>56.449.940,38</b>	<b>56.449.940,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	37.762.086,94	37.762.086,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.812.617,10	3.812.617,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.642.105,10	2.642.105,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.175.629,93	4.175.629,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.422.191,66	1.422.191,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.132.965,43	1.132.965,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.340.761,60	4.340.761,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	553.362,41	553.362,41	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	591.820,21	591.820,21	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.172.724,23</b>	<b>18.172.724,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.391.979,61	4.391.979,61	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.131.622,44	13.131.622,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	649.122,18	649.122,18	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.986.893,21</b>	<b>8.986.893,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	583.397,31	583.397,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.781.274,68	7.781.274,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	80.638,00	80.638,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	140.526,03	140.526,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	160.676,08	160.676,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	221.564,86	221.564,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	18.816,25	18.816,25	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.400,75</b>	<b>1.489.400,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.489.400,75	1.489.400,75	0,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.249.696,91</b>	<b>87.249.696,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.736.622,84</b>	<b>39.736.622,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.736.622,84</b>	<b>39.736.622,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	39.736.622,84	39.736.622,84	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.513.074,07</b>	<b>47.513.074,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>718.698,00</b>	<b>718.698,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	310.688,00	310.688,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	208.010,00	208.010,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.983,23</b>	<b>1.712.983,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	270.133,32	270.133,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	383.512,90	383.512,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	388.300,01	388.300,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	198.200,00	198.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.087,00	30.087,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>460.721,86</b>	<b>460.721,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	359.142,50	359.142,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	11.079,36	11.079,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.559,92</b>	<b>1.387.559,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.161.153,12	1.161.153,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	226.406,80	226.406,80	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.581.789,07</b>	<b>37.581.789,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.852,50</b>	<b>2.622.852,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.138.538,41	1.138.538,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.484.314,09	1.484.314,09	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.958.936,57</b>	<b>34.958.936,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	268.861,57	268.861,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	250.527,05	250.527,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.172.521,58	6.172.521,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	428.486,89	428.486,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	973.236,54	973.236,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	97.028,55	97.028,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.804,16	9.804,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	284.388,73	284.388,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.880.029,88	1.880.029,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	141.200,00	141.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	248.905,36	248.905,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.070.175,31	3.070.175,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	872.065,00	872.065,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	165.968,48	165.968,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.310,87	16.310,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.593.590,24	1.593.590,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	982.476,17	982.476,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	479.193,46	479.193,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	470.847,00	470.847,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	4.026,82	4.026,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	710.479,29	710.479,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	61.662,29	61.662,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	137.736,00	137.736,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	531.034,07	531.034,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.845.729,25	5.845.729,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	365.887,43	365.887,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.055.943,96	1.055.943,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.460.432,83	5.460.432,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.573,55	2.573,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	51.564,26	51.564,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	251.193,98	251.193,98	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.426,18</b>	<b>156.426,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	156.426,18	156.426,18	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.978,91</b>	<b>49.978,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	32.978,91	32.978,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.976,80</b>	<b>211.976,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	61.976,80	61.976,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	356.874,00	356.874,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	253.702,00	253.702,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	13.172,00	13.172,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.876.066,10	4.876.066,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.250.066,10	4.250.066,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.281.651,96	1.281.651,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.009.312,00	2.009.312,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	959.102,14	959.102,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	626.000,00	626.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	606.000,00	606.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.572.712,63	7.572.712,63	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.572.712,63	7.572.712,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.572.712,63	7.572.712,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.321.712,63	6.321.712,63	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	740.213,67	740.213,67	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	4.395.498,96	4.395.498,96	0,00
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.536.354,18	1.536.354,18	0,00
<b>6.2.2.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.2.1 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.2.1.01 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.834,92</b>	<b>3.930.834,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.834,92</b>	<b>3.930.834,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.2.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930.834,92</b>	<b>3.930.834,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.834,92</b>	<b>3.630.834,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.834,92</b>	<b>3.630.834,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.702.000,00	1.702.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	510.800,00	510.800,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	106.295,00	106.295,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.027 - Serviços De Informática	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	550.839,92	550.839,92	0,00
<b>6.2.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.2.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.2.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>6.2.2.2.1.02 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069.165,08</b>	<b>3.069.165,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069.165,08</b>	<b>3.069.165,08</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.069.165,08	3.069.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.051.002 - Obras Em Andamentos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.669.165,08	2.669.165,08	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos De Informática	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.2.2.2.1.02.44.90.052.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	2.076.165,08	2.076.165,08	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	146.695.384,54	146.695.384,54	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	146.151.522,89	146.151.522,89	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.975.566,94	77.975.566,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.975.566,94	77.975.566,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	196.209,42	196.209,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	122.757,77	122.757,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	11.367,00	11.367,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	14.433,60	14.433,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	4.025,88	4.025,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	2.971,17	2.971,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	34.168,42	34.168,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.485,58	1.485,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.886.031,05	51.886.031,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.678.086,82	35.678.086,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.508.063,07	3.508.063,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.375.526,32	2.375.526,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.619.058,90	3.619.058,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.306.352,97	1.306.352,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	821.010,07	821.010,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.931.451,59	3.931.451,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	332.242,51	332.242,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	305.138,80	305.138,80	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.299.932,55</b>	<b>16.299.932,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.060.966,88	4.060.966,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	11.681.344,81	11.681.344,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	557.620,86	557.620,86	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.438.393,37</b>	<b>8.438.393,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	445.519,00	445.519,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.477.816,01	7.477.816,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	76.432,44	76.432,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	89.224,63	89.224,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	146.330,73	146.330,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	188.070,56	188.070,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.000,55</b>	<b>1.155.000,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.155.000,55	1.155.000,55	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.175.955,95</b>	<b>68.175.955,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.783,45</b>	<b>37.595.783,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.783,45</b>	<b>37.595.783,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	37.595.783,45	37.595.783,45	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.580.172,50	30.580.172,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	377.957,00	377.957,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	268.093,00	268.093,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	108.360,00	108.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	550.572,58	550.572,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	239.196,70	239.196,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	45.710,15	45.710,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	146.455,89	146.455,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.710,04	15.710,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	11.302,20	11.302,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	29.978,10	29.978,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	29.991,70	29.991,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	278.872,85	278.872,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	188.814,85	188.814,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	80.058,00	80.058,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.079.602,54	1.079.602,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	865.853,15	865.853,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	213.749,39	213.749,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.052.111,27	24.052.111,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.279.483,42	2.279.483,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.081.927,49	1.081.927,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.197.555,93	1.197.555,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.772.627,85	21.772.627,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	189.342,57	189.342,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.349.137,16	2.349.137,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	375.822,17	375.822,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	792.705,71	792.705,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	34.464,23	34.464,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.795,74	9.795,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.051.719,00	1.051.719,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	74.048,10	74.048,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.652,35	18.652,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.174.466,53	1.174.466,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	162.671,00	162.671,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	111.764,00	111.764,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.813,33	4.813,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	670.812,94	670.812,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	476.783,22	476.783,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	152.906,55	152.906,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	341.030,00	341.030,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	358.201,50	358.201,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	40.990,43	40.990,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	139.493,28	139.493,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	441.948,04	441.948,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.409.288,93	4.409.288,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.449.160,08	1.449.160,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	234.304,73	234.304,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.013.771,57	1.013.771,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.206.091,60	5.206.091,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	48.278,04	48.278,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	180.534,55	180.534,55	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.926,18</b>	<b>174.926,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.818,84</b>	<b>13.818,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	13.818,84	13.818,84	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.466,32</b>	<b>64.466,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>66.954,94</b>	<b>66.954,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	64.667,02	64.667,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.889,98</b>	<b>3.920.889,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907.073,57</b>	<b>3.907.073,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.907.800,00	1.907.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	799.273,57	799.273,57	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.816,41</b>	<b>13.816,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.375,96	2.375,96	0,00
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>543.861,65</b>	<b>543.861,65</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	543.861,65	543.861,65	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543.861,65	543.861,65	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	543.861,65	543.861,65	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	53.940,40	53.940,40	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	226.185,25	226.185,25	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	166.493,28	166.493,28	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	97.242,72	97.242,72	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	125.953.524,40	125.953.524,40	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	125.844.501,28	125.844.501,28	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.905.440,17	69.905.440,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.905.440,17	69.905.440,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.449,97	117.449,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	77.453,19	77.453,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.158,60	7.158,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.245,90	7.245,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.512,30	2.512,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.890,32	1.890,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	19.988,87	19.988,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	909,79	909,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.322.121,72	47.322.121,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	33.594.086,70	33.594.086,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.203.509,04	3.203.509,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.108.947,54	2.108.947,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.062.487,87	3.062.487,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.190.514,28	1.190.514,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	509.054,71	509.054,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.522.141,58	3.522.141,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	111.122,61	111.122,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	18.457,39	18.457,39	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.427.140,87</b>	<b>14.427.140,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.729.954,15	3.729.954,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.231.067,18	10.231.067,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	466.119,54	466.119,54	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954.215,16</b>	<b>6.954.215,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	307.640,69	307.640,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.245.442,53	6.245.442,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	65.463,32	65.463,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	37.923,23	37.923,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	131.985,38	131.985,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	154.576,26	154.576,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	11.183,75	11.183,75	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.512,45</b>	<b>1.084.512,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.084.512,45	1.084.512,45	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.939.061,11</b>	<b>55.939.061,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.454.944,06</b>	<b>35.454.944,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.454.944,06</b>	<b>35.454.944,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.454.944,06	35.454.944,06	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.484.117,05</b>	<b>20.484.117,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>363.039,00</b>	<b>363.039,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	258.575,00	258.575,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	102.960,00	102.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.295,53</b>	<b>280.295,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	146.116,25	146.116,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.332,25	28.332,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.299,33	30.299,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.464,20	15.464,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	25.794,70	25.794,70	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.600,04</b>	<b>132.600,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	93.462,46	93.462,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	462,64	462,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	38.674,94	38.674,94	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>775.919,79</b>	<b>775.919,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	570.553,18	570.553,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	205.366,61	205.366,61	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.044.523,60</b>	<b>15.044.523,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.496,74</b>	<b>1.686.496,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	985.319,00	985.319,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	701.177,74	701.177,74	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.358.026,86</b>	<b>13.358.026,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	100.052,28	100.052,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	592.280,11	592.280,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	281.764,62	281.764,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	575.940,31	575.940,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	7.402,22	7.402,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.017,75	5.017,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	722.625,28	722.625,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.164,78	13.164,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	708.094,23	708.094,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	114.121,00	114.121,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	62.651,68	62.651,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	438.320,17	438.320,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	412.031,91	412.031,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	37.646,75	37.646,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	193.719,51	193.719,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,92	3.749,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	167.080,47	167.080,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	34.064,00	34.064,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	73.116,81	73.116,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	350.913,97	350.913,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.154.229,44	2.154.229,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	594.250,17	594.250,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	20.274,33	20.274,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	751.228,17	751.228,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	20.536,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	134.313,85	134.313,85	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.926,18</b>	<b>174.926,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	174.926,18	174.926,18	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.839,93</b>	<b>12.839,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.466,32</b>	<b>64.466,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.945,65</b>	<b>58.945,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	56.657,73	56.657,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576.561,01</b>	<b>3.576.561,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563.881,04</b>	<b>3.563.881,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.806.288,00	1.806.288,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	639.245,00	639.245,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.679,97</b>	<b>12.679,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.239,52	1.239,52	0,00
<b>6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	97.242,72	97.242,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	121.496.905,43	121.496.905,43	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	121.387.882,31	121.387.882,31	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.898.612,80	65.898.612,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.898.612,80	65.898.612,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	110.574,60	110.574,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	73.192,95	73.192,95	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.158,60	7.158,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	6.954,90	6.954,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.415,30	2.415,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.683,67	1.683,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	18.080,31	18.080,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	797,87	797,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.294.705,68	45.294.705,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.018.885,01	32.018.885,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.942.805,09	2.942.805,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	1.931.668,08	1.931.668,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.062.487,87	3.062.487,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.190.514,28	1.190.514,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	509.054,71	509.054,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.522.141,58	3.522.141,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	96.891,67	96.891,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	18.457,39	18.457,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.148.275,42	13.148.275,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.298.105,92	3.298.105,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.438.031,17	9.438.031,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	412.138,33	412.138,33	0,00
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331.032,75</b>	<b>6.331.032,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	282.808,96	282.808,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.717.449,16	5.717.449,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	65.463,32	65.463,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	28.339,85	28.339,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	116.431,13	116.431,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	111.301,58	111.301,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	9.238,75	9.238,75	0,00
<b>6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.024,35</b>	<b>1.014.024,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.014.024,35	1.014.024,35	0,00
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.489.269,51</b>	<b>55.489.269,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.408.117,65</b>	<b>35.408.117,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.408.117,65</b>	<b>35.408.117,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.408.117,65	35.408.117,65	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.081.151,86</b>	<b>20.081.151,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.909,00</b>	<b>357.909,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	257.405,00	257.405,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>275.294,84</b>	<b>275.294,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	146.116,25	146.116,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.332,25	28.332,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	27.596,96	27.596,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.226,88	15.226,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	14.627,80	14.627,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	25.794,70	25.794,70	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.131,19</b>	<b>130.131,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	91.051,61	91.051,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	462,64	462,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	38.616,94	38.616,94	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>704.660,85</b>	<b>704.660,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	526.612,97	526.612,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	178.047,88	178.047,88	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.809.843,07</b>	<b>14.809.843,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.137,07</b>	<b>1.581.137,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	927.501,43	927.501,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	653.635,64	653.635,64	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.228.706,00</b>	<b>13.228.706,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99.851,11	99.851,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	592.280,11	592.280,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	281.764,62	281.764,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	575.934,60	575.934,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	7.173,12	7.173,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.452,76	3.452,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	213.655,50	213.655,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	722.625,28	722.625,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.933,18	12.933,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	667.021,74	667.021,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	91.821,00	91.821,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	60.226,88	60.226,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	429.622,53	429.622,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	408.073,70	408.073,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	35.394,11	35.394,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	193.369,15	193.369,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	3.749,92	3.749,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	167.080,47	167.080,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	34.064,00	34.064,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	59.604,51	59.604,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	348.964,94	348.964,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	2.153.754,16	2.153.754,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	594.250,17	594.250,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	12.078,85	12.078,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	737.936,78	737.936,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	4.543.785,79	4.543.785,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	20.536,84	20.536,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	126.105,18	126.105,18	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.839,93</b>	<b>12.839,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	12.839,93	12.839,93	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.466,32</b>	<b>64.466,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	64.466,32	64.466,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.945,65	58.945,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	56.657,73	56.657,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	2.287,92	2.287,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.568.561,01	3.568.561,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.555.881,04	3.555.881,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.118.348,04	1.118.348,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.798.488,00	1.798.488,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	639.045,00	639.045,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.679,97	12.679,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.440,45	11.440,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.239,52	1.239,52	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.023,12	109.023,12	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	97.242,72	97.242,72	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.247.705,33	4.247.705,33	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.836.546,80	3.836.546,80	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.969,12	10.969,12	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.969,12	10.969,12	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.969,12	10.969,12	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	10.969,12	10.969,12	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.825.577,68	3.825.577,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.825.577,68	3.825.577,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	252.612,34	252.612,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	84.768,80	84.768,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	116.403,40	116.403,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	245,84	245,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.241,20	9.241,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	29.978,10	29.978,10	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.511,13	54.511,13	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	15.112,07	15.112,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	8.458,00	8.458,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	30.941,06	30.941,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.058,19	3.058,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.058,19	3.058,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.507.952,29	3.507.952,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	540.326,78	540.326,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	90.260,29	90.260,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	450.066,49	450.066,49	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.967.625,51	2.967.625,51	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	11.331,72	11.331,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	286.527,61	286.527,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	24.735,51	24.735,51	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	65.985,57	65.985,57	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	288,13	288,13	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.769,57	4.769,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	126.440,22	126.440,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	74.048,10	74.048,10	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	808,25	808,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	457.289,79	457.289,79	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	38.650,00	38.650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	43.143,84	43.143,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.613,33	1.613,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	194.360,80	194.360,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	64.751,31	64.751,31	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	51.760,80	51.760,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	146.510,49	146.510,49	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,08	0,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	26.607,14	26.607,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	6.926,43	6.926,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	28.640,47	28.640,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	156.441,06	156.441,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	405.749,83	405.749,83	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	36.211,30	36.211,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	199.336,45	199.336,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	427.305,81	427.305,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	27.741,20	27.741,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	46.220,70	46.220,70	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307,29</b>	<b>6.307,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	6.307,29	6.307,29	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,44</b>	<b>1.136,44</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.136,44	1.136,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.136,44	1.136,44	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	411.158,53	411.158,53	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	411.158,53	411.158,53	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	411.158,53	411.158,53	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	411.158,53	411.158,53	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	28.680,00	28.680,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	215.985,25	215.985,25	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	166.493,28	166.493,28	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.284.554,53	4.284.554,53	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.284.554,53	4.284.554,53	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.936.339,27	3.936.339,27	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.936.339,27	3.936.339,27	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.875,37	6.875,37	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	4.260,24	4.260,24	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	291,00	291,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	97,00	97,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	206,65	206,65	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	1.908,56	1.908,56	0,00
6.2.2.9.1.31.90.04.100 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	111,92	111,92	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.027.416,04	2.027.416,04	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.575.201,69	1.575.201,69	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	260.703,95	260.703,95	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	177.279,46	177.279,46	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	14.230,94	14.230,94	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.278.865,45	1.278.865,45	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	431.848,23	431.848,23	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	793.036,01	793.036,01	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	53.981,21	53.981,21	0,00
<b>6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>623.182,41</b>	<b>623.182,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	24.831,73	24.831,73	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	527.993,37	527.993,37	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	9.583,38	9.583,38	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	15.554,25	15.554,25	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	43.274,68	43.274,68	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
<b>6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>348.215,26</b>	<b>348.215,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.795,96</b>	<b>46.795,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.795,96</b>	<b>46.795,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	46.795,96	46.795,96	0,00
<b>6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.419,30</b>	<b>301.419,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516,72</b>	<b>4.516,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.455,52	2.455,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
<b>6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>71.258,94</b>	<b>71.258,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	43.940,21	43.940,21	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	27.318,73	27.318,73	0,00
<b>6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>225.643,64</b>	<b>225.643,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.666,06</b>	<b>103.666,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	56.123,96	56.123,96	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	47.542,10	47.542,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.977,58	121.977,58	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	58,60	58,60	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.564,99	1.564,99	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	231,60	231,60	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	41.072,49	41.072,49	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	660,80	660,80	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.697,64	8.697,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.944,88	3.944,88	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	2.252,64	2.252,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	350,36	350,36	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	11.369,02	11.369,02	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	7.901,16	7.901,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	12.964,73	12.964,73	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	8.208,67	8.208,67	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.512.816,77C</b>	<b>18.563.104,06</b>	<b>21.290.856,31</b>	<b>7.240.569,02C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.303.806,06C</b>	<b>8.269.525,35</b>	<b>10.205.774,25</b>	<b>5.240.054,96C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.303.806,06C</b>	<b>8.269.525,35</b>	<b>10.205.774,25</b>	<b>5.240.054,96C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>654.419,38C</b>	<b>2.313.109,24</b>	<b>2.639.825,35</b>	<b>981.135,49C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	654.419,38C	2.313.109,24	2.639.825,35	981.135,49C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>11.214,14C</b>	<b>1.008.479,00</b>	<b>1.008.479,00</b>	<b>11.214,14C</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	1.008.479,00	1.008.479,00	11.214,14C
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.581,52</b>	<b>1.003.581,52</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.003.581,52	1.003.581,52	0,00
<b>6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.638.172,54C</b>	<b>2.638.172,54</b>	<b>4.247.705,33</b>	<b>4.247.705,33C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	2.638.172,54C	2.638.172,54	4.247.705,33	4.247.705,33C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.306.183,05	1.306.183,05	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	1.306.183,05	1.306.183,05	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	10.293.578,71	11.085.082,06	2.000.514,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.010,71C	10.293.578,71	11.085.082,06	2.000.514,06C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	240.694,80C	3.496.295,85	3.304.231,68	48.630,63C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	240.694,80C	3.496.295,85	3.304.231,68	48.630,63C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.492.889,45	3.492.889,45	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.492.889,45	3.492.889,45	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	968.315,91C	3.300.987,01	4.284.554,53	1.951.883,43C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	968.315,91C	3.300.987,01	4.284.554,53	1.951.883,43C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	3.406,40	3.406,40	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	127.347.871,45D	206.256.049,46	157.105.209,10	176.498.711,81D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	60.408.522,57D	35.175.721,95	17.791.001,57	77.793.242,95D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	64.611.398,70D	156.572.144,89	138.664.718,25	82.518.825,34D
7.4 - RISCOS FISCAIS	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18D	14.508.182,62	649.489,28	16.186.643,52D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92D	40.000,00	154.027,71	878.925,21D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92D	40.000,00	154.027,71	878.925,21D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	427.031,43D	0,00	420.159,92	6.871,51D
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	427.031,43D	0,00	420.159,92	6.871,51D
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	907.965,83D	14.468.182,62	75.301,65	15.300.846,80D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83D	14.468.182,62	75.301,65	15.300.846,80D
8 - CONTROLES CREDITORES	127.347.871,45C	615.250.618,19	664.401.458,55	176.498.711,81C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.408.522,57C	35.601.181,70	52.985.902,08	77.793.242,95C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.408.522,57C	35.601.181,70	52.985.902,08	77.793.242,95C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	35.601.181,70	52.985.902,08	77.793.242,95C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.408.522,57C	35.601.181,70	52.985.902,08	77.793.242,95C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	60.408.522,57C	17.800.590,85	35.185.311,23	77.793.242,95C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	17.800.590,85	17.800.590,85	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.611.398,70C	578.999.947,21	596.907.373,85	82.518.825,34C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.611.398,70C	578.999.947,21	596.907.373,85	82.518.825,34C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.611.398,70C	578.999.947,21	596.907.373,85	82.518.825,34C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.318.093,70C	156.679.676,59	174.467.056,47	64.105.473,58C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	46.318.093,70C	156.679.676,59	174.467.056,47	64.105.473,58C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.446.409,48C	144.764.194,85	146.697.037,35	7.379.251,98C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.446.409,48C	144.764.194,85	146.697.037,35	7.379.251,98C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.846.895,52C	138.864.896,51	137.052.100,77	11.034.099,78C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.846.895,52C	138.864.896,51	137.052.100,77	11.034.099,78C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	138.691.179,26	138.691.179,26	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	138.691.179,26	138.691.179,26	0,00
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.327.950,18C	649.489,28	14.508.182,62	16.186.643,52C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	992.952,92C	154.027,71	40.000,00	878.925,21C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	992.952,92C	154.027,71	40.000,00	878.925,21C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	427.031,43C	420.159,92	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	427.031,43C	420.159,92	0,00	6.871,51C
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	907.965,83C	75.301,65	14.468.182,62	15.300.846,80C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	907.965,83C	75.301,65	14.468.182,62	15.300.846,80C
<b>TOTAIS</b>	<b>914,39C</b>	<b>4.584.329.673,78</b>	<b>4.584.329.673,78</b>	<b>914,39C</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 138254/06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balço Patrimonial

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

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

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

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS  
GERENTE FINANCEIRO  
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>173.199.771,51</b>	<b>150.079.168,33</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.496.086,35</b>	<b>16.930.256,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.672.483,25	88.396.385,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.360.301,78	1.256.394,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.554.429,42	59.798.487,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	76.209.058,10	67.257.143,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	839.933,75	2.167.981,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.481.145,55	17.724.363,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13	52.031,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17	16.952.900,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96	47.366,69
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	510.517,49	494.254,21	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.779.220,98	6.000.996,70
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	43.355.469,89	42.630.173,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.415.740,75	7.405.485,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.273.995,96	1.190.024,93		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	152.675,72	190.229,71		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	546.187,16	504.040,20		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>189.684.116,00</b>	<b>203.517.418,57</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.179.257,91</b>	<b>2.549.439,32</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.789.724,77	133.105.043,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	124.789.724,77	133.105.043,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.611.772,01	128.065.372,43	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	140.489.959,17	137.088.302,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
( - ) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	628.806,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.683.200,40	131.419.825,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.179.257,91	2.549.439,32
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	63.829.886,77	69.320.788,74	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	7.003.225,97	7.008.554,44		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	66.417.391,17	67.037.297,81		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.590.730,37	4.725.063,51		0,00	0,00



INTANGÍVEL	1.064.504,46	1.091.586,31		0,00	0,00
SOFTWARES	1.683.802,00	1.586.559,28		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	619.297,54	494.972,97		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	19.675.344,26	19.479.695,57
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	343.208.543,25	334.116.891,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.208.543,25	334.116.891,33
<b>TOTAL</b>	<b>362.883.887,51</b>	<b>353.596.586,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>362.883.887,51</b>	<b>353.596.586,90</b>
ATIVO FINANCEIRO	110.946.659,68	89.588.079,25	PASSIVO FINANCEIRO	11.546.621,74	8.772.894,64
ATIVO PERMANENTE	251.937.227,83	264.008.507,65	PASSIVO PERMANENTE	13.357.563,34	13.999.392,85
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>337.979.702,43</b>	<b>330.824.299,41</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	77.793.242,95	60.408.522,57
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77.793.242,95</b>	<b>60.408.522,57</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	99.400.037,94	80.815.184,61

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 138254/06

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

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

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS  
GERENTE FINANCEIRO  
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC Nº 1SP 199901

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	146.648.566,24	137.818.609,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.621.634,09	104.512.824,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	100.621.634,09	104.512.824,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	100.076.514,04	104.000.641,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	545.120,05	512.182,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.862.239,17	2.678.131,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.862.239,17	2.678.131,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.481.552,84	14.169.446,97
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.481.552,84	14.169.433,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.683.140,14	16.458.207,41
MULTAS E JUROS DE MORA	4.940.965,50	5.658.243,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.018.145,20	2.627.684,65
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.922.820,30	3.030.558,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.171,88	13.724,87
INDENIZAÇÕES	0,00	7,00
RESTITUIÇÕES	4.171,88	13.717,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.334.840,21	10.378.842,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.334.840,21	10.378.842,58
RECEITAS DIVERSAS	403.162,55	407.396,80
OUTRAS RECEITAS	403.162,55	407.396,80
OUTROS INGRESSOS	34.781.249,92	37.582.127,73
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	121.296.714,99	118.233.194,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	65.898.612,80	66.115.911,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.898.612,80	66.115.911,36
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.574,60	152.313,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.294.705,68	45.493.266,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.148.275,42	12.739.065,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.331.032,75	5.961.003,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.014.024,35	1.770.263,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.398.102,19	52.117.282,73
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	35.408.087,20	33.739.674,67
CONTRIBUIÇÕES	35.408.087,20	33.739.674,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.990.014,99	18.377.608,06
DIÁRIAS	354.129,00	96.992,00
MATERIAL DE CONSUMO	275.047,99	266.828,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.662,34	48.399,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	704.660,85	789.339,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.809.428,08	14.425.742,24
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.073,82	19.709,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.839,93	12.741,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	64.466,32	30.048,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.945,65	252.223,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.560.761,01	2.435.583,71
OUTROS DESEMBOLSOS	38.747.980,42	44.970.451,28

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.385.120,75	12.197.092,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	109.023,12	993.503,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.023,12	993.503,19
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	840.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.023,12	153.503,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-109.023,12	-993.503,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.276.097,63	11.203.588,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	88.396.385,62	77.192.796,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	109.672.483,25	88.396.385,62

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

\_\_\_\_\_  
 WILLIAM FRANCISCO DA SILVA  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 138254/06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Composição de Registros Extraorçamentários

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		<b>OUTROS INGRESSOS</b>	-				<b>OUTROS DESEMBOLSOS</b>	-	
04/02/2021	7438	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	254,76	12/02/2021	6055	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.294.625,79
02/03/2021	8933	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	351,23	19/05/2021	14335	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.127.525,70
23/07/2021	19705	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	340,36	19/08/2021	24020	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	931.667,93
06/05/2021	14567	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.763,41	12/03/2021	8085	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.271.516,50
22/02/2021	7477	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	369,87	19/10/2021	30336	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	924.692,91
23/07/2021	19681	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	235,29	17/06/2021	17146	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	997.500,50
01/10/2021	29084	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	231,85	14/01/2021	2457	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.114.508,54
14/01/2021	4186	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	629,36	14/04/2021	11280	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.255.494,94
04/02/2021	7437	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	233,08	17/12/2021	35942	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	936.964,64
09/02/2021	7464	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	311,84	17/09/2021	25970	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	945.644,76
09/02/2021	7419	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	311,84	14/07/2020	18991	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.207.794,28
22/07/2021	19132	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	186,33	15/10/2020	27773	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	2.980,04
08/07/2021	17771	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	38,50	13/02/2020	4501	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.278.766,49
09/09/2021	23840	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	31,33	15/10/2020	27772	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	360,84

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/01/2020	1911	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	178,92	15/12/2020	33094	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.769,88
27/08/2020	22016	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	4.992,78	14/12/2020	30737	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.174.469,06
09/12/2020	32094	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	471,63	12/06/2020	16343	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.267.117,44
12/11/2020	30700	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	636,49	14/04/2020	11244	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.208.743,49
15/10/2020	27125	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	335,84	12/03/2020	7415	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.235.244,38
27/08/2020	22014	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.181,57	13/08/2020	21959	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.239.330,83
04/12/2020	32106	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	344,26	14/05/2020	13945	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.211.678,09
09/12/2020	32087	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	294,01	14/01/2020	712	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.151.917,17
08/10/2020	27124	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	360,34	12/11/2020	28746	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.210.374,20
06/05/2020	14811	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	157,43	14/09/2020	24715	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.223.663,96
21/07/2020	18840	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	377,40	14/10/2020	26618	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.171.627,69
16/07/2020	20012	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	82,78	19/07/2021	20310	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	919.362,51
17/12/2020	32099	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	264,61	18/11/2021	32935	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	924.422,37
27/08/2020	22015	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.169,42	19/05/2020	13865	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	2.212,35
09/12/2020	32100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	255,71	24/03/2020	10899	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.227,94
09/12/2020	32103	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	473,37	14/04/2020	11241	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	18.527,31
06/08/2020	22017	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	44,01	16/06/2020	16246	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	11.120,21
28/10/2020	27130	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	5.100,34	02/06/2020	13869	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	2.280,08
10/01/2020	3658	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	992,03	20/02/2020	5032	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	19.046,03
01/10/2020	27068	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	377,40	20/04/2020	11250	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.547,24

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/10/2020	27127	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	384,62	12/05/2020	13862	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	14.275,80
10/02/2020	6531	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	377,40	27/11/2020	29347	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	618,40
01/10/2020	27069	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	340,83	10/03/2020	6571	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	9.990,87
13/07/2020	18975	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	48,32	20/03/2020	11009	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.296,23
24/09/2020	24625	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	202,92	07/04/2020	11215	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	9.181,00
20/01/2020	3748	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	17/03/2020	7640	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	14.979,83
29/01/2020	1932	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,01	03/03/2020	5744	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.996,25
24/08/2020	20651	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	295,67	05/05/2020	13860	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	12.925,05
28/01/2020	1916	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	379,89	28/01/2020	2375	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	25.248,33
23/09/2020	23742	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	86,58	30/06/2020	16346	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.429.828,76
06/05/2020	11497	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,95	19/02/2020	4386	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	38.443,93
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.925,29	27/04/2020	11258	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	21.515,64
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	6.599,34	31/03/2020	10901	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	10.325,08
29/10/2020	28838	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	324,78	09/06/2020	14192	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.047,68
27/02/2020	7325	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	455,67	02/03/2021	8084	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	6.471,77
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	985,06	18/05/2021	14330	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	7.352,10
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.177,68	15/06/2021	17135	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	5.875,00
30/07/2020	20014	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	107,23	01/06/2021	17131	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	21.567,02
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.232,86	23/02/2021	5463	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	26.557,35
28/08/2020	22986	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	197,79	30/06/2021	17155	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.468.569,24



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/07/2021	18390	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	87,96	23/03/2021	8095	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	32.182,22
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	49.273,47	17/02/2021	5456	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	6.657,91
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	49.481,25	11/05/2021	14323	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	23.247,54
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	45.679,77	20/04/2021	11288	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	4.214,76
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	47.812,79	26/01/2021	2465	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	8.510,80
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	53.023,97	18/11/2021	32936	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	4.037,59
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	51.225,80	14/04/2021	11282	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.741,36
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	53.368,92	22/06/2021	17150	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	7.128,20
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	45.679,77	08/06/2021	17133	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	4.585,35
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	44.901,61	09/03/2021	8092	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	10.883,25
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	48.608,74	25/05/2021	14340	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.693,65
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	52.482,42	27/04/2021	11291	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	29.852,90
29/04/2021	12592	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	539,04	04/05/2021	14319	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	2.107,38
30/03/2021	9448	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	414,60	09/02/2021	3758	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	33.418,61
28/01/2021	3835	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	808,56	20/04/2020	11247	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	9.371,21
05/11/2021	31481	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	413,71	27/04/2020	11255	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	108.293,44
29/06/2021	18299	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	711,23	20/02/2020	5031	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	80.747,01
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.122,81	14/04/2020	11239	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	69.328,86
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.205,73	01/12/2020	32897	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.760,42
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	43.136,40	05/05/2020	13859	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	93.394,49

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.763,20	24/11/2020	28790	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	191.696,07
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.122,81	09/06/2020	14193	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	74.804,48
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	46.467,57	21/01/2020	1656	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	36.172,46
22/12/2020	33475	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	165,84	20/03/2020	11010	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.234,51
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	46.452,40	26/05/2020	13867	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	29.000,84
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	46.571,25	25/08/2020	21069	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	33.848,15
03/12/2021	34193	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	432,68	14/07/2020	18992	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	34.803,25
28/01/2021	3845	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	63,29	31/03/2020	10900	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	59.053,57
28/01/2021	3844	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	541,20	30/06/2020	16256	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	52.011,41
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	211.108,19	07/01/2020	207	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	35.886,89
05/07/2021	18261	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	458,29	10/11/2020	28007	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	62.128,63
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	211.492,89	07/04/2020	11214	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	25.713,79
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	222.571,46	17/11/2020	28008	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	80.622,88
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	197.442,08	19/02/2020	4383	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	120.419,62
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	214.906,62	22/09/2020	24706	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	95.471,67
05/10/2021	27629	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	589,23	26/05/2020	14027	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	153,77
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	210.638,78	04/08/2020	21065	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	56.018,56
29/04/2021	12601	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	17.211,78	12/05/2020	13861	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	40.649,20
28/01/2021	3829	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	10.504,66	13/10/2020	26613	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	9.917,50
29/04/2021	12606	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	58,20	07/07/2020	16336	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	147.474,96

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	24921	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	246,23	11/08/2020	21067	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	74.144,98
05/11/2021	31336	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	1.689,54	28/07/2020	18994	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	73.978,19
29/06/2021	18176	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	27,28	23/06/2020	16250	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	39.418,81
29/07/2021	21713	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	38,19	22/12/2020	32899	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	415.820,19
29/04/2021	12592	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	751,97	03/11/2020	28006	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	48.833,63
29/06/2021	18175	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	2,18	30/09/2020	24869	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	8.569,37
21/12/2021	37764	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	60,01	20/10/2020	26614	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	32.964,57
21/12/2021	37763	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	28,30	06/10/2020	26612	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	187.022,62
29/07/2021	21711	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	34,92	18/08/2020	21068	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	6.592,27
26/02/2021	7503	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	751,97	08/09/2020	24688	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	69.005,79
28/10/2021	31183	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	269,49	21/07/2020	18993	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	28.250,14
30/03/2021	9473	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	792,63	15/09/2020	24692	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	74.900,46
30/03/2021	9444	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	18.338,62	17/03/2020	7638	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	33.928,06
28/10/2021	31175	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	176,52	08/04/2020	11216	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	110.796,40
29/09/2021	27636	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	69,84	24/03/2020	10898	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	47.684,10
29/11/2021	34185	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	176,52	28/05/2020	14028	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	9,46
28/05/2021	14663	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	12.634,22	01/09/2020	24673	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	142.797,74
30/08/2021	24861	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	9.860,18	03/03/2020	5743	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	38.102,92
29/07/2021	21799	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	32.868,34	02/06/2020	13868	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	5.839,91
29/09/2021	27619	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	27.816,75	16/06/2020	16244	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	34.316,26

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	25936	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	147,16	28/01/2020	2374	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	89.962,38
28/10/2021	31180	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	209,45	03/12/2020	33093	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	100.659,91
30/06/2021	18314	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	1.456,91	14/05/2020	13863	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	14.850,35
30/03/2021	9448	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	1.503,94	19/05/2020	13866	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	35.513,19
29/04/2021	12598	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	622,25	15/01/2020	713	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	13.703,26
28/01/2021	3835	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	602,26	10/03/2020	6570	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	63.735,52
29/06/2021	18167	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	19.339,66	27/10/2020	26615	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	131.475,08
25/02/2021	7510	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	18.067,89	18/05/2021	14328	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	18.535,60
29/11/2021	34182	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	30.444,60	15/06/2021	17134	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	13.412,99
21/12/2021	37716	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	39.251,87	02/03/2021	8083	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	26.357,17
28/10/2021	31139	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	29.596,06	30/11/2021	33336	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	120.117,56
26/02/2021	7508	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	169,99	08/09/2021	25962	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	78.265,98
05/11/2021	31481	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	1.623,75	01/06/2021	17130	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	81.533,48
29/06/2021	18299	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	1.503,94	19/10/2021	30331	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	7.581,90
25/02/2021	7514	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	305,55	26/10/2021	30332	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	86.145,58
15/12/2021	35436	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	405,90	19/01/2021	2458	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	83.382,95
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	211.752,63	09/03/2021	8091	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	13.731,40
02/06/2021	15456	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	517,20	16/03/2021	8093	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	14.689,70
04/11/2021	31337	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	514,94	04/05/2021	14318	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	71.518,30
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	209.095,89	14/04/2021	11281	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	76.004,76

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	211.292,99	28/09/2021	26943	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	15.228,00
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	215.621,81	20/12/2021	35936	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	419.443,17
30/03/2021	9478	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	338,25	17/02/2021	5451	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	42.037,28
05/07/2021	18390	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	3.283,57	23/02/2021	5458	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	100.943,06
15/12/2021	35443	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	230.770,11	29/04/2021	12574	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	14.951,01
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	207.015,74	29/06/2021	17151	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	64.485,56
03/09/2021	24867	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	401,54	24/08/2021	22556	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	51.536,50
29/04/2021	12605	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	504,12	23/03/2021	8094	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	138.882,47
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	209.231,31	12/05/2021	14321	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	64.723,32
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	203.154,03	12/01/2021	2456	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	15.474,85
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	189.578,95	03/08/2021	22553	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	38.226,18
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	207.017,61	07/01/2021	2411	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	9.571,99
17/12/2020	32249	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	221.071,02	10/08/2021	22554	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	27.214,08
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	202.894,69	08/06/2021	17132	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	22.869,37
29/09/2020	24826	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	180,05	17/08/2021	22555	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	17.590,27
29/06/2020	16878	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	562,91	31/08/2021	24027	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	199.792,82
27/11/2020	31376	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	60,01	29/07/2021	20316	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	173.849,19
28/08/2020	22430	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	240,92	26/01/2021	2464	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	23.799,89
27/02/2020	7325	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	660,74	16/11/2021	32208	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	100.913,39
28/08/2020	23086	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	125,49	14/09/2021	25965	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	66.094,90

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/07/2020	20333	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	55,31	05/08/2021	20452	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	22.085,06
16/07/2020	20331	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	83,04	11/11/2021	30973	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	171.770,05
30/03/2020	9726	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	737,78	25/05/2021	14339	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	4.185,85
22/12/2020	32817	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	608,85	05/10/2021	30329	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	280.908,05
28/05/2020	14889	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	487,70	13/10/2021	30330	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	35.598,08
29/04/2020	12543	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	356,32	27/04/2021	11290	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	85.300,12
30/01/2020	3936	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	5,82	07/01/2021	2409	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	7.298,53
27/02/2020	7655	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	166,92	22/06/2021	17149	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	62.861,15
30/01/2020	3935	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	779,42	06/07/2021	19109	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	161.632,69
27/02/2020	7404	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	60,07	23/11/2021	32536	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	138.526,33
27/11/2020	31373	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	591,41	06/04/2021	11279	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	34.710,09
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	198.114,59	20/07/2021	20313	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	61.845,78
29/09/2020	24802	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	501,82	21/09/2021	25967	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	41.769,17
28/05/2020	14954	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	147,28	09/02/2021	3757	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	81.635,44
28/05/2020	15174	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	13.426,48	20/04/2021	11287	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	15.985,57
30/07/2020	20020	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	38,19	03/11/2021	30970	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	73.419,91
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	198.152,39	13/07/2021	19112	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	72.194,81
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	202.703,05	30/10/2020	26843	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.160,56
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	196.312,77	10/12/2020	32895	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	423,85
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	202.885,86	20/01/2020	1653	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	632,91

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	203.112,72	02/07/2020	18990	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	6.518,00
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	199.348,04	01/12/2020	29354	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.692,70
29/10/2020	28838	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	569,57	20/08/2020	21974	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.916,88
29/06/2020	16818	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	15.172,60	17/01/2020	1037	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	57,22
22/12/2020	33474	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	426,77	22/10/2020	26616	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.456,13
27/11/2020	31281	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	25.280,27	01/12/2020	33096	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.027,12
22/12/2020	32877	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	35.793,07	06/04/2020	7635	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	266,01
29/09/2020	24867	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	27.967,12	19/05/2020	13948	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	335,96
20/01/2021	4291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,76	08/10/2020	26851	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	87,10
20/09/2021	26770	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.883,38	30/03/2020	11158	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	394,71
20/08/2021	23422	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	07/02/2020	3397	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.070,65
20/04/2021	11121	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.763,68	25/09/2020	24714	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.002,38
19/02/2021	7484	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.177,29	30/07/2020	18995	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	938,12
20/04/2021	11122	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.763,41	08/10/2020	26619	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	335,10
20/05/2021	13852	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.795,91	08/09/2020	24712	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	271,10
20/01/2021	4290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	163,76	22/01/2020	1790	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	7.337,62
20/08/2021	23425	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	06/08/2020	21066	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	832,67
20/09/2021	26777	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,85	25/06/2020	16254	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	623,33
20/07/2021	20280	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	225,10	17/09/2020	24713	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.049,61
18/06/2021	16853	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.714,91	16/03/2020	7636	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	97,98

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/01/2021	4288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	18/02/2020	5078	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	58.179,16
19/02/2021	7487	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	23/01/2020	1791	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	87,11
18/06/2021	16848	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.763,20	18/12/2020	32896	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	5.242,41
20/01/2021	4289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	13/08/2020	21964	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	3.673,79
20/01/2021	4287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	311,84	20/02/2020	5030	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	273,22
20/10/2021	30006	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.524,02	21/02/2020	5029	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	724,10
18/06/2021	16847	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.773,95	27/02/2020	5710	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	22,18
22/01/2021	4294	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	05/11/2020	28009	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	59,18
20/04/2021	11120	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.079,89	23/03/2020	7926	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	535,74
22/01/2021	4298	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,35	01/09/2020	24708	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	960,74
20/01/2021	4282	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	233,08	08/09/2020	24711	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.324,54
20/10/2021	30007	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	264,53	30/06/2021	17157	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	30.139,50
20/08/2021	23424	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	250,35	16/12/2021	35439	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.078,11
20/12/2021	37769	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	181,93	09/06/2021	17136	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.229,61
18/06/2021	16851	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.626,22	16/09/2021	26942	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	4.474,00
18/06/2021	16849	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	230,68	19/04/2021	11286	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	46.652,47
22/01/2021	4297	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	398,76	20/12/2021	35941	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	6.746,18
19/02/2021	7488	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	06/05/2021	12594	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.145,75
20/09/2021	26772	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.461,56	13/05/2021	14347	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	611,19
20/01/2021	4292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,46	15/10/2021	30333	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	163,20



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/06/2021	16846	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	31/08/2021	24028	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	184,44
20/08/2021	23426	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	466,27	03/11/2021	30968	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	13.551,21
21/01/2021	4293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	569,52	26/08/2021	24025	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	591,01
20/01/2021	4284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,81	02/12/2021	33629	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	493,40
22/01/2021	4296	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	379,31	07/07/2021	18281	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	868,03
28/05/2021	13853	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	26,95	05/11/2021	30971	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	10.577,19
22/01/2021	4299	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	235,29	22/07/2021	20314	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	707,07
20/08/2021	23423	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	03/11/2021	30969	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	5.632,23
20/01/2021	4286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	537,51	30/03/2021	8097	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	51.530,98
20/01/2021	4283	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	329,91	04/02/2021	3761	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.463,15
11/02/2021	3435	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	11/08/2021	24021	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	23,27
05/10/2021	26980	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,94	26/02/2021	6056	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	28.441,44
21/09/2021	25287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,78	25/11/2021	33014	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	446,49
11/03/2021	6172	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	224,09	13/01/2021	3388	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	53.981,18
09/12/2021	34286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	237,03	20/05/2021	14348	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.097,55
24/02/2021	4560	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	211,19	07/07/2021	18280	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	5.049,67
26/08/2021	22678	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	233,66	19/08/2021	22557	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	4.464,78
09/11/2021	30587	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	294,19	18/11/2021	32937	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	78,48
13/07/2021	17751	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,75	24/06/2021	17152	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	720,00
04/02/2021	2584	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	233,08	21/10/2021	30337	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	9.421,39

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2021	34344	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	298,87	21/01/2021	2463	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	4.491,10
08/07/2021	17755	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	217,19	29/04/2021	12452	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	1.124,99
11/05/2021	11504	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	769,68	03/12/2021	34204	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	604,39
15/06/2021	14856	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	283,29	25/02/2021	5768	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	5.319,81
15/06/2021	14861	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	281,12	05/08/2021	21551	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	3.568,88
03/08/2021	20004	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	284,73	03/09/2021	24984	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	772,18
10/09/2021	24262	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.744,54	05/07/2021	18243	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	1.498,34
06/08/2021	20697	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	753,37	05/10/2021	27673	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	1.477,76
22/06/2021	15961	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.783,10	04/11/2021	31352	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	89,48
30/07/2021	19425	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.937,29	02/06/2021	14689	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	491,17
01/10/2021	26842	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,75	16/07/2020	20333	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	55,31
26/08/2021	22700	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.648,20	29/04/2020	12544	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	48,41
26/08/2021	22696	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	379,98	28/08/2020	22508	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	298,37
13/10/2021	27613	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	348,67	28/05/2020	15273	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	48,42
26/08/2021	22688	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	454,04	28/08/2020	22851	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	953,78
22/10/2021	28868	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	353,61	30/01/2020	4236	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	1.196,08
26/08/2021	22683	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	348,67	16/07/2020	20465	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	13,48
16/09/2021	24970	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.352,19	27/11/2020	31280	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	3,77
13/07/2021	17903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.714,91	27/02/2020	7774	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	261,48
14/01/2021	745	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	16/07/2020	20331	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	83,04

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/04/2021	10358	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	30/07/2020	20203	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	694,32
05/10/2021	26900	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,35	29/06/2020	17835	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	998,08
01/07/2021	16865	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7,59	29/09/2020	24736	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	76,00
01/07/2021	16866	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	232,34	30/03/2020	9731	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	4.457,26
25/03/2021	7531	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	04/11/2021	32592	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.965,03
01/09/2021	23000	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,20	04/11/2021	32582	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	4.645,48
11/03/2021	6266	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,20	13/10/2021	32552	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.168,00
21/12/2021	35535	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,35	13/10/2021	32545	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.159,00
02/06/2021	13985	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	09/11/2021	32622	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	111,77
25/03/2021	7095	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	09/11/2021	32620	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.494,24
27/01/2021	1555	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	13/10/2021	32539	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.080,00
22/12/2021	35085	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	386,62	05/11/2021	32598	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.932,50
05/10/2021	26894	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.883,38	09/11/2021	32619	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	470,85
17/02/2021	3910	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	542,37	09/11/2021	32621	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	382,97
14/10/2021	27614	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.871,96	09/11/2021	32625	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.131,75
06/05/2021	11394	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	23,09	04/11/2021	32590	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.264,89
01/07/2021	16854	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.773,95	09/11/2021	32615	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	560,20
26/08/2021	22656	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.795,91	09/11/2021	32623	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	349,34
17/06/2021	15526	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.103,00	13/10/2021	32537	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	942,00
14/09/2021	24390	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	295,11	04/11/2021	32578	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	4.368,26

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2021	17969	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.674,90	13/10/2021	32542	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	942,00
20/07/2021	18275	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	281,73	09/11/2021	32618	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	2.662,23
04/11/2021	29913	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	333,88	13/10/2021	32546	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.188,00
01/10/2021	26844	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,85	13/10/2021	32541	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.167,00
08/10/2021	27608	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	235,57	09/11/2021	32624	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	111,77
28/10/2021	29589	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	162,46	13/10/2021	32543	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.270,00
02/03/2021	4962	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	248,48	04/11/2021	32594	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	2.307,46
19/10/2021	28567	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	268,68	13/10/2021	32544	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.167,00
09/11/2021	30578	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	302,29	13/10/2021	32538	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.226,00
26/08/2021	22674	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,03	04/11/2021	32579	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.965,08
25/02/2021	4801	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	127,58	09/11/2021	32606	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.359,19
04/02/2021	2586	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,76	04/11/2021	32587	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	4.257,06
22/10/2021	28871	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	239,44	09/11/2021	32608	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	2.600,07
20/07/2021	18276	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	268,14	04/11/2021	32596	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.394,16
10/09/2021	23827	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	258,94	04/11/2021	32584	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	2.692,01
16/09/2021	24969	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	286,67	09/11/2021	32616	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	2.145,55
14/09/2021	24288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	233,24	13/10/2021	32540	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.167,00
19/10/2021	28572	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	263,79	09/11/2021	32610	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.465,45
21/12/2021	35507	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	269,32	04/11/2021	32580	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.618,06
28/01/2020	1871	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,44	09/11/2021	32613	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.857,50

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2020	22558	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,01	09/11/2021	32617	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.909,23
04/11/2020	26709	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	16/03/2021	6918	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
02/09/2020	21229	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,12	17/12/2021	35590	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	219,83
12/05/2020	12022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	01/12/2021	33470	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
23/09/2020	23253	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	16/07/2021	18637	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
23/09/2020	23250	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	30/11/2021	33365	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	774,63
27/10/2020	26232	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	16/08/2021	21817	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	620,00
25/11/2020	28920	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	11/11/2021	31161	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
03/03/2020	5652	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	22/10/2021	29419	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	400,00
04/05/2020	11065	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	17/09/2021	25214	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
04/05/2020	11288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	08/07/2021	18537	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.056,47
12/06/2020	14186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	471,79	06/10/2021	27222	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
15/10/2020	25360	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,84	24/03/2021	7703	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
24/08/2020	20178	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,04	20/12/2021	35703	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/04/2020	10206	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	346,08	03/09/2021	23528	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.316,00
04/02/2020	2906	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	301,47	22/12/2021	37818	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	808,07
30/06/2020	15818	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	357,78	15/06/2021	15331	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
09/07/2020	16704	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	350,59	03/05/2021	14067	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	940,05
30/09/2020	23906	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	353,39	03/12/2021	33734	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	392,00
28/02/2020	5499	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,68	22/02/2021	4787	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.460,00
04/12/2020	29835	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,26	17/12/2021	35878	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	250,00
17/03/2020	7347	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	94,87	24/05/2021	13126	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	209,98
18/03/2020	7607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	346,08	22/10/2021	29415	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	893,71
23/04/2020	10673	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,37	29/09/2021	26755	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	989,88
25/11/2020	28910	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	396,91	16/12/2021	35313	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
23/01/2020	1877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	338,99	12/11/2021	33564	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	315,20
08/04/2020	9415	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	164,93	10/09/2021	24144	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
19/03/2020	7976	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	131,94	21/06/2021	15783	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/07/2020	16707	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	87,51	29/09/2021	26750	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	200,00
12/05/2020	11867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.356,85	24/11/2021	32825	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	918,50
12/06/2020	14313	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.488,06	05/07/2021	17454	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
10/03/2020	6792	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.365,20	23/06/2021	16298	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	913,40
19/03/2020	7750	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	983,08	22/07/2021	19220	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
23/09/2020	23245	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.489,31	17/12/2021	35830	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	820,00
18/05/2020	12102	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,49	20/07/2021	18899	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
09/12/2020	30161	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.307,65	24/05/2021	13130	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	824,00
19/03/2020	7757	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,30	06/10/2021	28279	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	707,00
06/02/2020	3292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.558,84	26/11/2021	33018	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00
18/05/2020	12098	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	564,88	09/03/2021	6133	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
30/06/2020	15795	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.750,06	30/08/2021	23078	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
17/12/2020	30955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	264,61	07/10/2021	27435	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
01/04/2020	8788	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.422,43	08/10/2021	27675	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/05/2021	11504	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	605,83	28/06/2021	16636	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	730,20
15/06/2021	14856	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	160,05	10/03/2021	6307	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.481,00
15/06/2021	14861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,65	11/11/2021	31131	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
03/08/2021	20004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	165,02	08/04/2021	9067	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	866,45
10/09/2021	24262	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.757,42	03/12/2021	33729	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	752,00
06/08/2021	20697	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	412,77	07/06/2021	14291	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	943,92
22/06/2021	15961	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.831,53	19/04/2021	9787	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
30/07/2021	19425	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.519,42	20/10/2021	29842	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00
01/10/2021	26842	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,43	15/07/2021	18585	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	640,50
21/12/2021	35515	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	80,92	02/08/2021	20340	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	693,00
26/08/2021	22700	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	845,12	20/12/2021	35885	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	407,00
26/08/2021	22697	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	145,50	11/06/2021	15040	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	682,44
26/08/2021	22681	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	407,48	22/12/2021	36692	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
23/09/2021	25714	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	866,12	20/12/2021	35853	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	316,27



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2021	22696	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,08	16/04/2021	9480	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
13/10/2021	27613	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	158,48	07/04/2021	10404	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	707,47
26/08/2021	22688	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	82,55	22/12/2021	35973	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
01/10/2021	26843	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	407,93	22/12/2021	36009	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00
22/10/2021	28868	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,29	03/06/2021	14071	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	975,00
26/08/2021	22683	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	158,48	22/12/2021	37814	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	809,49
16/09/2021	24970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	791,30	17/09/2021	25705	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	889,00
26/08/2021	22692	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	71,53	29/04/2021	10780	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
13/07/2021	17903	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	857,25	23/09/2021	26039	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	900,00
25/05/2021	13056	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	392,69	25/08/2021	22785	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	660,00
14/01/2021	745	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	16/02/2021	3948	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
30/04/2021	10358	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,40	13/08/2021	21476	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	758,40
05/10/2021	26900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,25	05/11/2021	30584	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
10/06/2021	14584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	23/06/2021	16289	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	428,32

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/07/2021	16865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,45	02/07/2021	17160	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	877,00
01/07/2021	16866	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	105,60	27/10/2021	29997	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	664,44
25/03/2021	7531	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,40	23/03/2021	7618	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	946,00
21/12/2021	35535	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,25	13/05/2020	12275	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
05/10/2021	26894	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	342,43	24/11/2020	29058	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.615,93
27/05/2021	13179	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	329,82	02/07/2020	16278	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	875,25
17/02/2021	3910	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	309,92	23/04/2020	10795	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00
14/10/2021	27614	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	340,35	18/06/2020	15217	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	625,00
25/03/2021	7523	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	320,51	14/04/2020	10105	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	935,05
10/12/2021	34462	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,09	12/03/2020	7216	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
06/05/2021	11394	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,20	21/09/2020	23226	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
01/07/2021	16854	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	322,53	24/04/2020	10875	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	916,80
26/08/2021	22656	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	326,52	05/03/2020	6508	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	342,00
29/11/2021	32733	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	345,13	17/07/2020	17649	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	886,80

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/11/2021	31941	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	845,33	15/06/2020	14765	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	606,70
17/06/2021	15526	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	401,09	02/03/2020	5956	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
14/09/2021	24390	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,65	09/07/2020	16770	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	900,20
15/07/2021	17969	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	849,98	20/03/2020	8227	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	447,00
26/08/2021	22695	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,70	10/07/2020	16968	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
04/11/2021	29921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	822,54	18/03/2020	8011	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
20/07/2021	18275	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	76,83	12/03/2020	7538	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	692,00
04/11/2021	29913	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	91,05	14/04/2020	11547	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	932,67
01/10/2021	26844	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	105,38	06/08/2020	19209	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
08/10/2021	27608	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	107,08	25/06/2020	15617	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	399,72
28/10/2021	29589	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	73,84	02/06/2020	13837	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	637,00
02/03/2021	4962	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,18	11/09/2020	22312	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	523,00
19/10/2021	28567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,13	20/03/2020	8231	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	358,70
19/08/2021	21895	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,00	02/07/2020	16079	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	885,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/11/2021	29919	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	74,79	01/12/2020	29503	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	970,60
09/11/2021	30581	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,22	22/04/2020	10621	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
21/09/2021	25511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,01	12/12/2020	33402	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	931,00
09/11/2021	30578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,40	11/03/2020	7033	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
19/10/2021	28570	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,51	03/03/2020	6486	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	397,00
26/08/2021	22674	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,19	23/03/2020	8335	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	972,00
09/12/2021	34274	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,34	03/02/2020	3041	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.179,23
25/02/2021	4801	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	57,99	24/04/2020	10817	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
04/02/2021	2586	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	68,09	15/09/2020	22729	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
29/10/2021	29607	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	119,91	02/12/2020	29586	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	967,00
22/10/2021	28871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	43,53	08/09/2020	21890	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.269,50
15/06/2021	14854	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	52,10	24/04/2020	10814	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
20/07/2021	18276	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	121,88	18/02/2020	5148	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	592,00
10/09/2021	23827	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,61	02/07/2020	16274	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	450,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/10/2021	28573	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,74	18/02/2020	4905	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00
16/09/2021	24969	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	52,12	14/10/2020	25861	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	905,20
14/09/2021	24288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,41	10/12/2020	30446	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	932,29
19/10/2021	28572	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	119,91	19/06/2020	15253	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	737,03
21/12/2021	35507	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	48,96	17/08/2020	20034	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
23/03/2021	7200	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,64	09/07/2020	16765	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	342,00
26/08/2021	22659	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	113,45	30/06/2020	15962	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
08/10/2021	27601	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	121,02	03/02/2020	3036	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	97,42
09/09/2021	23823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	74,59	10/07/2020	17144	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
22/10/2021	28873	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,44	04/08/2020	19006	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
22/10/2021	28867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,97	18/12/2020	31586	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	776,80
04/03/2021	5248	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,15	31/07/2020	18712	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	565,30
09/09/2021	23820	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	72,75	28/07/2020	18467	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
16/09/2021	25047	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	102,10	14/10/2020	25866	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	961,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/09/2021	23829	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	119,22	27/02/2020	5589	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	87,32
26/08/2021	22672	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	49,44	17/02/2020	5960	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
26/08/2021	22660	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	52,95	02/07/2020	16282	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	493,75
04/03/2021	5246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	77,71	29/07/2020	18581	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
26/08/2021	22664	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	117,73	21/07/2020	17902	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	740,00
09/11/2021	30583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,66	06/04/2020	10049	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	751,30
07/10/2021	26885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,21	02/04/2020	8914	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00
26/08/2021	22662	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,13	16/04/2020	10158	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
08/10/2021	27609	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	108,35	04/11/2020	26896	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	901,60
16/09/2021	25046	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	88,20	22/10/2020	26153	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
28/10/2021	29601	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	48,97	14/12/2020	30673	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
10/09/2021	23825	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,52	20/02/2020	5236	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	943,50
27/01/2020	1874	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	39,71	31/03/2020	8905	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	743,39
24/06/2020	15144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	21/07/2020	17892	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	13,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/05/2020	12752	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	16/06/2020	14807	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	2,20
01/09/2020	21136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	9,66	14/10/2020	25856	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	572,00
04/05/2020	11070	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	14/10/2020	25871	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.155,42
22/12/2020	30953	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	23/11/2020	28882	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
02/09/2020	21225	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,63	04/08/2020	19003	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
24/03/2020	8085	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	10/08/2020	19411	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
04/05/2020	11290	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	50,46	16/11/2020	28232	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
02/09/2020	21230	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	62,67	19/08/2020	20319	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	961,00
26/08/2020	20637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,13	21/12/2020	31581	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
22/12/2020	30731	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	18/03/2020	8006	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
28/07/2020	17982	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	03/12/2020	33408	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.342,00
25/06/2020	15480	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	23/06/2020	15485	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	976,00
04/05/2020	11286	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	24/07/2020	18284	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.162,74
26/05/2020	12773	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	12/12/2020	33398	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	420,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/09/2020	21229	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	6,96	28/05/2020	13369	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.486,40
26/05/2020	12762	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	08/04/2020	9469	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
28/01/2020	1872	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,61	30/04/2020	11356	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	984,50
25/05/2020	12755	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	30/04/2020	11371	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.292,00
29/07/2020	17953	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	02/07/2020	16268	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	256,84
25/05/2020	12758	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	27/07/2020	18296	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	886,00
04/05/2020	11288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	17/12/2020	33395	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	702,00
24/01/2020	1823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	68,28	12/03/2020	7326	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	342,00
08/10/2020	24807	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,09	22/05/2020	13065	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	497,40
10/12/2020	30292	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07	09/11/2020	27312	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	569,11
22/07/2020	17332	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,11	16/11/2021	33213	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	0,60
27/02/2020	5430	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,04	28/07/2021	19736	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	8,84
29/04/2020	11068	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,65	09/11/2021	33079	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	40,00
04/06/2020	13600	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,23	30/11/2021	35112	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	0,18



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/08/2020	20709	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	163,83	22/07/2021	19014	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	463,80
26/03/2020	8171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,52	15/10/2021	31772	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	0,81
25/06/2020	15158	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,65	06/08/2021	20668	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	19,00
27/02/2020	5441	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,62	11/11/2021	34954	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	12,06
30/03/2020	8605	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,08	18/11/2021	33400	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	147,60
03/02/2020	2731	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,71	08/04/2021	8443	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
19/05/2020	12448	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,93	03/12/2021	33858	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
23/09/2020	23252	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	152,12	22/12/2021	37810	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.744,20
24/06/2020	15246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	142,37	15/09/2021	25108	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	680,20
28/02/2020	5496	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	271,61	01/10/2021	28275	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	763,00
23/03/2020	8073	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,79	17/12/2021	35875	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	966,00
29/07/2020	18445	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	307,99	09/04/2021	8574	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
02/06/2020	13612	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,18	11/08/2021	21175	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	929,25
24/08/2020	20173	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	293,01	03/06/2021	14115	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	756,36

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/11/2020	29186	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,00	22/04/2021	9951	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
07/07/2020	16324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,76	08/04/2021	9073	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	243,77
31/08/2020	20880	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	155,46	08/09/2021	24068	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	180,20
23/06/2020	15242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,85	30/04/2021	11994	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	906,58
23/04/2020	10351	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,50	23/12/2020	33048	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	9,49
30/09/2020	23905	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34	02/09/2020	24628	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	418,61
23/03/2020	8072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,57	23/12/2020	33046	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	11,11
06/10/2020	24481	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	163,67	28/10/2020	27510	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	14,94
23/06/2020	15241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,49	23/12/2020	33047	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	8,27
16/06/2020	14886	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,93	24/08/2020	21074	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	23,70
06/01/2020	1490	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,90	30/08/2021	23115	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	0,44
04/02/2020	3017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,24	30/08/2021	23113	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	0,76
04/02/2020	3022	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	132,07	23/08/2021	22364	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	0,81
13/08/2020	19808	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,66	30/08/2021	23112	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	12,98
25/06/2020	15156	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,98	11/08/2021	21773	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	191,07
05/03/2020	6144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	152,56	20/01/2020	3671	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	377,40
28/02/2020	5492	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	126,88	20/10/2020	27073	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	471,63
18/11/2020	28265	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	152,24	18/09/2020	25048	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	5.100,34
08/10/2020	24805	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07	16/12/2020	32117	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	756,70
10/01/2020	2518	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	566,87	20/08/2020	21150	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	360,34
18/12/2020	31100	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	319,65	20/04/2020	13521	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	157,43
12/11/2020	27754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	313,85	20/08/2020	21154	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	377,40

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/01/2020	1759	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	280,69	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	170,77
23/09/2020	23241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	441,97	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	759,90
28/10/2020	26368	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	930,49	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	255,71
06/01/2020	2453	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,98	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	473,37
21/02/2020	4506	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,88	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	264,61
29/01/2020	1904	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,88	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	416,07
17/12/2020	31110	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2,56	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	369,87
30/07/2020	18626	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	347,20
30/11/2020	29291	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	167,81	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	795,39
29/01/2020	2425	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,44	20/11/2020	30100	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	344,26
27/04/2020	10674	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	20/10/2020	27072	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	294,01
21/02/2020	4511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	126,81	25/06/2020	18247	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	82,78
25/05/2020	12449	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	19/06/2020	18220	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	44,01
04/11/2020	26708	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	20/08/2020	21155	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	629,36
22/12/2020	30728	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,31	16/12/2020	32116	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	311,84
29/01/2020	2426	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	8,75	20/03/2020	11270	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	82,50
25/03/2020	8169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	18/09/2020	25045	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	384,62
24/08/2020	19815	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	20/10/2020	27094	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	636,49
23/12/2020	31242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	20/10/2020	27120	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	186,33
17/12/2020	31108	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	100,29	20/07/2020	20010	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.169,42
24/04/2020	10551	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	20/10/2020	27077	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	189,75
17/12/2020	31109	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	24,93	20/08/2020	22405	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	340,83
30/06/2020	15901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	18/09/2020	25044	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	378,96
23/09/2020	23254	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	20/07/2020	18836	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.181,57
30/09/2020	23909	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	20/07/2020	20011	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	4.992,78

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2020	15899	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,91	19/06/2020	18218	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	377,40
12/02/2020	3754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,29	20/10/2020	27119	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	141,68
22/10/2020	25918	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	164,17	18/09/2020	25043	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	335,84
06/03/2020	6259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,12	20/08/2021	22026	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	31,33
04/06/2020	13597	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,92	20/09/2021	26779	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	53,90
23/09/2020	23267	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	144,65	20/10/2021	30009	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	220,96
02/06/2020	13614	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,48	19/02/2021	7485	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	270,37
23/07/2020	17269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,70	19/02/2021	7486	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	340,36
21/12/2020	31356	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,08	20/01/2021	4291	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	254,76
23/07/2020	17694	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,46	20/09/2021	26770	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.883,38
23/12/2020	31615	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	20/04/2021	11121	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	4.763,68
30/01/2020	2428	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	29/06/2021	16856	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	38,50
30/06/2020	15915	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	20/01/2021	4285	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	255,71
04/03/2020	5650	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	20/10/2021	30008	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	2.260,36
06/10/2020	24486	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	22/01/2021	4295	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	351,23
29/07/2020	18452	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	20/12/2021	37768	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	197,83
27/08/2020	20885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	63,85	20/08/2021	23422	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	78,33
29/07/2020	18334	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	19/02/2021	7484	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	2.177,29
24/01/2020	1812	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	20/05/2021	13852	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.795,91
03/03/2020	5612	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	20/01/2021	4290	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	163,76
23/12/2020	31647	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	18/06/2021	16853	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	4.714,91
25/11/2020	28915	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	20/01/2021	4288	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	2.078,68
23/12/2020	31643	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	83,39	20/01/2021	4289	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.591,89
27/01/2020	1676	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,23	20/01/2021	4287	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	311,84
24/03/2020	8066	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	18/06/2021	16847	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.773,95

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/09/2020	21224	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,19	22/01/2021	4294	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	347,18
23/12/2020	31638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	20/04/2021	11122	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.763,41
04/11/2020	26704	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	50,46	20/08/2021	23425	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	81,24
29/01/2020	1933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2,63	20/09/2021	26777	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	231,85
23/12/2020	30954	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	20/07/2021	20280	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	225,10
22/06/2020	15148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,82	19/02/2021	7487	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	347,18
24/09/2020	23569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	152,67	18/06/2021	16848	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	2.763,20
29/04/2020	10924	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,72	20/10/2021	30006	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	4.524,02
03/02/2020	2632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,85	20/04/2021	11120	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.079,89
02/06/2020	13449	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	89,55	22/01/2021	4298	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	260,35
13/08/2020	19809	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,02	20/01/2021	4282	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	233,08
09/10/2020	24808	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	303,98	20/10/2021	30007	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	264,53
06/01/2020	1457	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,82	20/08/2021	23424	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	250,35
02/06/2020	13450	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	300,09	20/12/2021	37769	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	181,93
30/03/2020	8608	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,36	18/06/2021	16851	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	4.626,22
31/01/2020	2454	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,41	19/02/2021	7488	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	351,23
04/06/2020	13642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,67	20/09/2021	26772	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.461,56
23/06/2020	15240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,20	18/06/2021	16846	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	186,33
06/01/2020	2140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,36	18/06/2021	16849	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	230,68
23/04/2020	10350	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	278,35	22/01/2021	4297	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	398,76
24/06/2020	15248	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	305,99	20/01/2021	4292	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	310,46
28/07/2020	18329	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	142,60	20/08/2021	23426	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	466,27
30/09/2020	23926	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,87	21/01/2021	4293	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	569,52
29/04/2020	11074	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,39	22/01/2021	4296	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	379,31
30/10/2020	26562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,69	28/05/2021	13853	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	26,95

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2020	10820	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,02	22/01/2021	4299	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	235,29
06/03/2020	6415	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,12	20/01/2021	4283	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	329,91
06/10/2020	24477	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	20/01/2021	4284	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	280,81
17/12/2020	30957	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	20/08/2021	23423	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	81,99
26/06/2020	15154	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,40	20/01/2021	4286	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	537,51
06/08/2020	19168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,61	15/09/2020	25114	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	160,89
27/08/2020	20879	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	16/11/2020	30695	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	147,09
06/08/2020	19169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,47	15/04/2020	13519	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	37,97
26/06/2020	15155	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	77,79	15/09/2020	25125	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	142,58
30/01/2020	2634	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	10/07/2020	20016	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	425,25
06/03/2020	6261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	10/06/2020	18216	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	18,16
07/01/2020	1744	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	25/06/2020	18213	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	70,95
05/11/2020	27033	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	60,02	19/11/2020	30694	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	158,03
23/12/2020	31630	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	11/09/2020	25107	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	10,75
27/04/2020	10825	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	11/09/2020	25105	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	32,15
03/04/2020	8900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,80	10/11/2020	30693	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	339,84
27/02/2020	5440	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	13/10/2020	27052	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	10,75
10/02/2020	3576	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	12/11/2020	30099	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	177,77
15/12/2020	30733	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	10/06/2020	18212	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	45,02
21/07/2020	17688	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	11/09/2020	25106	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	10,75
18/11/2020	28263	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,32	12/08/2020	22408	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	143,15
06/08/2020	19171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,58	10/06/2020	18211	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	3,35
02/06/2020	13454	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	144,43	15/09/2020	25136	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	163,29
15/09/2020	22553	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,43	20/04/2020	13520	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	28,62
15/09/2020	22554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	133,73	25/11/2020	30692	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	148,35

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/02/2020	4509	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,17	11/09/2020	25100	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	155,46
12/03/2020	7136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,94	10/08/2020	21338	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	151,34
07/07/2020	16325	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	145,72	10/07/2020	20015	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	429,66
15/12/2020	30724	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,32	11/12/2020	32072	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	113,40
20/04/2020	9418	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	09/04/2021	9572	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	0,11
16/06/2020	14887	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,91	20/01/2021	4317	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	100,53
06/02/2020	3288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	268,18	10/09/2021	26760	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	105,38
06/08/2020	19082	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	18,16	20/10/2021	30018	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	0,18
24/08/2020	20179	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,38	10/09/2021	26763	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	407,93
04/06/2020	13641	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,47	15/01/2021	4314	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	68,09
06/01/2020	1460	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	133,51	10/09/2021	26762	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	154,43
22/09/2020	23238	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,15	20/01/2021	4316	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	82,97
08/10/2020	24806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	163,29	01/03/2021	8860	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	0,11
06/02/2020	3291	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,89	20/10/2021	30019	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	161,24
10/03/2020	6759	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,46	20/01/2021	4319	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	149,96
30/09/2020	23904	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,68	11/01/2021	4308	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	43,76
15/10/2020	25360	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	142,58	10/02/2021	7264	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	145,43
24/08/2020	20178	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	145,20	22/01/2021	4320	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	56,94
22/04/2020	10206	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,95	10/02/2021	7266	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	150,07
04/02/2020	2906	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	121,69	10/08/2021	23410	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	69,63
30/06/2020	15818	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,29	22/02/2021	7267	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	148,34
09/07/2020	16704	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,29	10/08/2021	23411	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	111,89
30/09/2020	23906	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,00	13/01/2021	4313	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	113,40
28/02/2020	5499	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,69	10/02/2021	7265	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	64,89
04/12/2020	29835	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,09	10/12/2021	37783	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	82,90

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/03/2020	7347	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,12	11/01/2021	4309	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	111,24
18/03/2020	7607	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,06	11/01/2021	4312	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	172,24
23/04/2020	10673	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,40	11/01/2021	4311	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	162,07
25/11/2020	28910	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	169,58	20/01/2021	4318	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	148,34
23/01/2020	1877	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,09	11/01/2021	4310	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	150,07
08/04/2020	9415	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,98	15/01/2021	4315	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	170,38
19/03/2020	7976	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	23,98	09/04/2021	11118	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	392,69
17/07/2020	16707	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,91	16/08/2021	23412	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	46,85
12/05/2020	11867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	344,63	10/12/2021	37782	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	82,69
12/06/2020	14313	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	337,57	09/06/2021	17140	1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Débito	821,52
10/03/2020	6792	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	816,20	10/06/2021	17436	1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Débito	821,52
19/03/2020	7750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	178,74	16/06/2021	17142	1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Débito	821,52
23/09/2020	23245	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	387,51	14/01/2020	4406	1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Débito	496,98
18/05/2020	12102	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,36	17/12/2020	32255	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	21.649,73
09/12/2020	30161	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.356,08	29/09/2020	24738	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	11.383,20
19/03/2020	7757	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,60	29/04/2020	12545	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	22.121,98
06/02/2020	3292	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	811,07	29/06/2020	17310	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	33.539,50
18/05/2020	12098	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	102,70	29/10/2020	28818	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	9.547,20
30/06/2020	15795	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	863,06	30/03/2020	9730	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	15.336,78
17/12/2020	30955	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	120,27	22/12/2020	32743	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	21.386,55
01/04/2020	8788	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	361,77	27/02/2020	7776	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	12.015,95
05/05/2020	11500	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	818,90	30/01/2020	4235	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	31.507,09
06/01/2020	2028	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	28/05/2020	15258	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	33.195,05
06/05/2020	11497	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	28/08/2020	22883	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	20.759,59



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2020	15916	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,83	30/07/2020	20202	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	32.145,20
04/02/2020	2932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	27/11/2020	31279	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	13.629,74
06/10/2020	24484	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	02/06/2021	14688	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	11.607,95
06/02/2020	3286	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	05/10/2021	27672	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	3.548,16
17/12/2020	30956	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	77,62	28/01/2021	3814	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	29.558,10
05/03/2020	6132	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	30/03/2021	9507	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	27.189,86
10/11/2020	27271	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	05/07/2021	18398	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	349,03
10/11/2020	27270	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,40	15/12/2021	35438	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	13.359,16
06/05/2020	11494	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	25/02/2021	5769	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	41.281,00
04/02/2020	3030	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	29/04/2021	12453	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	18.970,85
06/05/2020	11556	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	03/12/2021	34203	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	4.838,40
01/06/2020	13079	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	04/11/2021	31353	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	4.838,40
06/01/2020	509	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	15/04/2020	11262	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	581,15
27/04/2020	10823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	29/04/2020	11156	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,84
27/01/2020	1786	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,62	15/12/2020	33049	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	79,28
12/02/2020	3566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,78	10/06/2020	16351	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	302,82
14/01/2020	513	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,66	17/11/2020	28751	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
10/02/2020	3401	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,71	15/07/2020	18987	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
17/03/2020	7351	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	57,39	29/10/2020	27576	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	2,12
07/01/2020	2004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,71	06/04/2020	11024	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	3.254,00
12/05/2020	12020	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	101,28	15/06/2020	16342	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
17/03/2020	7399	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,00	27/08/2020	21020	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	250,00
20/10/2020	25638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,32	15/05/2020	13883	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
17/03/2020	7338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	03/09/2020	21567	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,90
15/12/2020	30734	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	170,34	25/06/2020	15608	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	1,09

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/04/2020	11076	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,31	16/07/2020	19371	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	202,92
18/09/2020	22911	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	15/09/2020	23667	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	79,89
04/05/2020	11280	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,54	25/06/2020	15607	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	4,26
02/06/2020	13447	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	15/09/2020	23665	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,48
06/10/2020	24305	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	10/12/2020	30272	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	54,68
23/03/2020	8017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	15/09/2020	23671	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	14,25
23/06/2020	14420	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	16/03/2020	10811	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	55,85
22/10/2020	26025	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	07/01/2020	1134	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	379,89
30/01/2020	2455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	15/09/2020	24695	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
22/12/2020	31639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	07/07/2020	18974	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	48,32
23/04/2020	10347	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	17/02/2020	6010	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
30/11/2020	29292	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	15/12/2020	33051	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	91,00
22/07/2020	17431	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	04/12/2020	32978	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,10
23/03/2020	8065	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	15/09/2020	23666	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	6,42
24/08/2020	20176	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	12/02/2020	6300	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	10,00
23/12/2020	30959	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	15/12/2020	33095	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
22/04/2020	9904	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	20/10/2020	25986	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	7,67
07/01/2020	1748	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,01	07/01/2020	2719	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,01
03/03/2020	5935	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	15/09/2020	23669	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	2,78
23/03/2020	8014	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	20/04/2020	10331	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,95
27/02/2020	5438	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	19/10/2020	27450	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	4,00
01/10/2020	24134	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	15/09/2020	23668	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	14,97
25/11/2020	28578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	15/12/2020	33050	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	106,46
26/05/2020	13078	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	15/09/2020	23672	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,58
27/07/2020	17844	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	15/09/2020	23670	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	4,45

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/01/2020	1876	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	15/01/2020	3747	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
02/07/2020	16089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	14/08/2020	21884	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
24/09/2020	23577	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	15/10/2020	26621	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
22/06/2020	14322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	13/03/2020	10885	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	531,15
22/10/2020	25923	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	24/08/2020	21072	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	382,25
26/05/2020	12930	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	29/04/2021	10821	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	260,00
01/09/2020	21140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	03/11/2021	30975	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	450,00
22/07/2020	17434	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	174,80	21/12/2021	35970	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	3,82
27/03/2020	8525	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,19	02/12/2021	33510	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	9,09
10/12/2020	30168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.653,00	09/12/2021	34544	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,81
29/04/2020	10676	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	01/11/2021	33823	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	100,00
07/01/2020	1501	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	12/11/2021	32932	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	586,55
31/03/2020	8604	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	12/02/2021	5466	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
02/07/2020	16016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,26	15/01/2021	2462	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
02/06/2020	13457	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,04	01/11/2021	33824	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	100,00
14/12/2020	30481	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	15/07/2021	19113	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
08/09/2020	21722	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	19/11/2021	32351	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,10
21/02/2020	5129	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	18/02/2021	4514	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	593,84
23/03/2020	7974	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,03	29/06/2021	16728	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	45,14
06/10/2020	24482	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	01/03/2021	4938	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	1,20
16/07/2020	17328	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	29/07/2021	19927	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	18,00
03/03/2020	5651	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,82	21/12/2021	35969	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	3,60
22/10/2020	25921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	28/10/2021	29702	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,08
17/06/2020	14878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	29/06/2021	16621	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	8,26
24/09/2020	23260	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	22/01/2021	2450	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	13,01

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/11/2020	27341	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	22/12/2021	37207	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,10
04/05/2020	11071	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	27/04/2021	10255	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	4,66
03/03/2020	5606	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	16/06/2021	17143	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
26/05/2020	12932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	16/04/2021	9743	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,20
22/06/2020	15149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,86	16/11/2021	32816	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,07
03/03/2020	5837	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,28	04/11/2021	30537	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	443,58
25/06/2020	15375	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,07	15/09/2021	26941	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	586,55
23/03/2020	8112	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	279,61	28/05/2021	13519	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	5,76
30/06/2020	15819	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,93	22/12/2021	36185	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,87
21/01/2020	1737	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,32	22/12/2021	36186	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	1,66
25/08/2020	20735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,72	29/06/2021	16727	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	45,96
18/03/2020	7609	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,90	08/04/2021	7197	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	41,31
23/07/2020	17689	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,45	16/11/2021	33585	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	548,53
12/02/2020	3751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	341,61	15/12/2021	36192	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	586,55
04/11/2020	26700	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.270,41	14/05/2021	14331	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
19/03/2020	7723	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	241,93	21/01/2021	1471	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	1,87
03/06/2020	13580	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	853,19	01/10/2021	30451	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	100,00
22/09/2020	23237	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	853,12	30/08/2021	23161	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	900,00
19/03/2020	7732	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	119,99	01/06/2021	13788	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	776,13
15/04/2020	9806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	454,50	15/04/2021	11283	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
10/12/2020	30289	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	444,78	04/02/2021	2779	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	16,58
18/05/2020	12099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	817,72	15/03/2021	8086	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
28/10/2020	26369	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	958,94	13/08/2021	24023	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	586,55
28/10/2020	26367	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	927,33	15/10/2021	30335	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	586,55
30/09/2020	23928	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	71,55	13/12/2021	35120	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	30,45

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/02/2020	5037	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	30/09/2020	24075	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	67,65
08/09/2020	21649	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	30/09/2020	24076	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	63,76
18/03/2020	7611	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	30/09/2020	24073	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	139,98
04/12/2020	29901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	30/09/2020	24074	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	125,43
16/12/2020	30726	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,40	31/12/2020	33778	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	1.916.072,35
04/08/2020	18928	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	31/12/2021	37805	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	785.472,46
10/03/2020	6545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	30/07/2021	22845	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Débito	1.610,65
02/07/2020	15996	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,35	10/08/2021	24124	2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	Débito	3.406,40
17/03/2020	7345	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	473,41	30/07/2021	22862	2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	Débito	2.046,03
12/11/2020	27750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	363,70	30/07/2021	23030	2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	Débito	59.704,18
13/02/2020	4143	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	491,01	30/07/2021	22864	2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	Débito	42.921,46
14/05/2020	12024	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	465,24	30/07/2021	22867	2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	Débito	0,05
21/07/2020	17892	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,00	30/07/2021	22865	2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	Débito	2.105,84
15/09/2020	25114	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	160,89	30/07/2021	22868	2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	Débito	293,31
15/09/2020	25125	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	142,58	05/06/2020	13634	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.412,04
10/07/2020	20016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	425,25	07/08/2020	18939	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.693,03
16/11/2020	30695	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,09	09/11/2020	26699	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.521,10
15/04/2020	13519	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	23/12/2020	32647	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.402,69
10/06/2020	18216	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	18,16	07/10/2020	24158	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.521,10
25/06/2020	18213	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	07/04/2020	8896	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	73,11
19/11/2020	30694	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	158,03	10/03/2020	8146	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	73,11
11/09/2020	25107	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,75	07/12/2020	29630	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.521,10

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/10/2020	27052	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,75	07/07/2020	15988	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.693,83
12/11/2020	30099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	177,77	08/09/2020	21232	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.693,03
11/09/2020	25105	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,15	08/05/2020	11562	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.412,84
10/11/2020	30693	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,84	10/11/2021	30858	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	5.974,89
10/06/2020	18212	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,02	08/04/2021	8810	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.230,41
11/09/2020	25106	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,75	08/10/2021	27264	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.052,45
12/08/2020	22408	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	143,15	08/12/2021	34139	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	5.698,64
10/08/2020	21338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,34	08/06/2021	14303	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.115,46
10/06/2020	18211	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,35	08/10/2021	27265	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	44,74
15/09/2020	25136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	163,29	08/07/2021	17651	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.347,75
20/04/2020	13520	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,62	06/08/2021	20096	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.226,59
25/11/2020	30692	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,35	05/02/2021	2454	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.378,64
10/07/2020	20015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	429,66	10/09/2021	23800	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.052,45
11/12/2020	32072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	113,40	15/07/2021	18000	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	183,88
11/09/2020	25100	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	155,46	05/03/2021	5020	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.378,64
08/07/2020	16541	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1,22	07/05/2021	11047	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.115,46
11/12/2020	30470	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,43	31/01/2020	2686	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	763,94
10/12/2020	30288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,43	18/12/2020	32976	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
02/07/2020	16087	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	16,17	15/07/2020	17123	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	665,29
22/04/2020	10385	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	23/12/2020	32015	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
03/03/2020	5827	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	23/12/2020	32009	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.002,60
03/03/2020	5845	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,00	29/05/2020	13343	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
22/12/2020	31653	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,47	31/08/2020	21063	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
17/11/2020	27903	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	5,32	31/03/2020	8669	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
22/06/2020	15051	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,14	30/11/2020	29295	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/04/2020	11064	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	9,21	28/02/2020	5494	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.850,92
28/07/2020	18384	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,17	30/11/2020	29296	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
01/09/2020	21148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	30/04/2020	11081	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
03/03/2020	5757	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	30/10/2020	26553	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
25/05/2020	12774	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	18/12/2020	32233	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.015,61
28/07/2020	18444	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	31/03/2020	8668	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
23/04/2020	10548	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	30/10/2020	26554	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
24/09/2020	23576	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	31/07/2020	18566	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
01/10/2020	24144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	30/09/2020	23923	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
25/11/2020	28912	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	31/01/2020	2684	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.171,29
28/01/2020	2402	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	30/06/2020	15792	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
23/03/2020	8170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	30/10/2020	26555	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.002,60
23/03/2020	7975	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	29/05/2020	13344	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
27/03/2020	8243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	29/05/2020	13342	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.217,63
21/02/2020	5035	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	30/11/2020	29297	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.083,10
27/03/2020	8529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	31/08/2020	21062	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	899,29
27/02/2020	5432	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	30/04/2020	11078	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.217,63
04/12/2020	29843	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	23/12/2020	32012	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
22/12/2020	30475	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	30/09/2020	23924	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
28/10/2020	26365	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	30/06/2020	15791	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,84
22/06/2020	14423	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	30/04/2020	11082	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
25/06/2020	15249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	31/03/2020	8670	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.172,31
24/09/2020	23257	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	30/09/2020	23925	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.002,60
23/04/2020	9742	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	23/12/2020	31460	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	665,29
26/05/2020	12934	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	18/12/2020	32977	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/01/2020	1804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	30/06/2020	15793	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.076,91
22/04/2020	9912	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	31/08/2020	21064	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,82
24/07/2020	17692	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	31/07/2020	18564	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	610,21
24/11/2020	28568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	28/02/2020	5491	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.169,67
03/03/2020	5934	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	31/01/2020	2685	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	763,95
23/01/2020	896	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	28/02/2020	5493	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.850,91
27/08/2020	20882	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	31/07/2020	18565	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.853,83
03/03/2020	5756	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	05/11/2021	30541	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.118,29
30/09/2020	23902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	25/03/2021	7709	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.028,27
20/04/2020	9744	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	29/01/2021	2452	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.470,34
03/12/2020	29618	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	06/10/2021	26944	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.150,02
06/01/2020	2005	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	39,63	30/06/2021	16609	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	713,60
28/07/2020	17950	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	06/12/2021	33871	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	556,64
22/06/2020	14804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	20/09/2021	25122	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	450,06
24/09/2020	23572	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	29/01/2021	2451	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.470,35
08/10/2020	24776	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	06/08/2021	20703	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	805,83
22/12/2020	31423	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	06/10/2021	26945	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	593,60
01/10/2020	24142	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	20/09/2021	25121	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	713,10
25/08/2020	20641	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	03/09/2021	24617	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	593,60
25/11/2020	28911	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	18/06/2021	15518	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	455,07
03/03/2020	5598	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	20/01/2021	1061	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	5.776,01
28/10/2020	26363	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	19/11/2021	31938	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	450,06
22/06/2020	14805	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	06/07/2021	17441	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.121,84
23/03/2020	8069	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	26/02/2021	4858	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.028,27
26/05/2020	13072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	20/08/2021	22102	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	456,61



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2020	26364	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	20/12/2021	35524	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	220,27
24/03/2020	8096	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	06/08/2021	20701	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	537,58
06/05/2020	11555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	03/09/2021	24616	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.087,32
28/07/2020	17949	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	19/11/2021	31937	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	713,10
08/07/2020	16543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,35	06/12/2021	33868	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	593,60
06/08/2020	18625	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	25/03/2021	7710	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.779,34
23/12/2020	31618	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	57,39	20/10/2021	28577	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	450,06
21/12/2020	31416	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	55,81	16/12/2021	35301	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.831,35
21/12/2020	31415	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	54,95	18/06/2021	15517	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	692,25
09/12/2020	30187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,23	20/08/2021	22101	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	690,07
03/03/2020	5616	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	06/12/2021	33869	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.118,29
21/09/2020	22912	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	29/01/2021	2453	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	549,93
27/03/2020	8241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	16/12/2021	35302	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.043,66
01/09/2020	21142	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	106,83	16/12/2021	35300	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	556,64
28/02/2020	5495	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	06/07/2021	17438	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	69,26
24/06/2020	15146	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	30/04/2021	10713	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.779,34
05/11/2020	27035	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	20/12/2021	35526	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	450,06
24/03/2020	7971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	06/07/2021	17440	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	607,77
24/06/2020	15250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	07/07/2021	17100	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	2.639,71
29/07/2020	17957	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	05/11/2021	30542	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	593,60
16/06/2020	14881	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	20/12/2021	35525	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	713,10
14/05/2021	12106	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	187,48	04/06/2021	14076	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.885,14
31/08/2021	22997	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	06/07/2021	17439	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	30,48
28/10/2021	29594	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	20/10/2021	28578	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	713,05
12/02/2021	3268	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	187,48	26/02/2021	4856	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.023,76

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/07/2021	18446	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	30/04/2021	10714	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.028,27
22/03/2021	6534	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	04/06/2021	14077	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.050,25
29/06/2021	16514	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	83,39	10/03/2020	6762	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	12.077,21
22/03/2021	6528	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	07/02/2020	3302	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	12.171,27
02/02/2021	2042	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	07/04/2020	8895	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	12.077,21
02/03/2021	4963	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	07/01/2020	173	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Débito	12.246,87
22/03/2021	6516	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	15/03/2021	8458	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	49.613,93
26/01/2021	1554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2,62	15/10/2021	30334	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.417,24
22/02/2021	3918	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	15/07/2021	19114	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.510,26
02/02/2021	2037	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,24	15/12/2021	33951	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	31.088,02
04/02/2021	2636	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,16	12/05/2021	14309	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	50.659,92
22/03/2021	6769	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	15/06/2021	17137	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.510,26
25/05/2021	12790	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	14/01/2021	2459	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	29.809,86
04/02/2021	2637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,46	17/05/2021	14332	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	33.261,01
27/07/2021	19428	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	17/06/2021	17139	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.510,26
26/01/2021	1553	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	67,01	10/09/2021	27127	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	53.065,88
29/06/2021	16506	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	16/08/2021	22559	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.510,26
23/03/2021	6568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,97	12/04/2021	11407	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	48.682,77
22/07/2021	19137	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	12/02/2021	5446	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	50.330,81
25/03/2021	7529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	15/09/2021	26940	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	30.555,70

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/11/2021	32754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,25	10/12/2021	33952	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	55.875,09
26/01/2021	1597	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	12/11/2021	32926	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	6.388,35
09/11/2021	30571	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	6,67	12/01/2021	2461	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	53.822,58
06/12/2021	32713	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	6,67	15/04/2021	11284	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	33.261,01
18/10/2021	28566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	5,33	11/06/2021	17558	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	46.423,36
09/11/2021	30864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	6,67	12/08/2021	24173	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	51.524,54
04/02/2021	2533	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,96	08/07/2021	20321	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	51.357,24
28/10/2021	29609	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,72	29/11/2021	33538	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	0,01
18/03/2021	6823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,44	15/03/2021	8088	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.746,80
31/08/2021	22722	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,33	14/10/2021	30789	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	55.707,69
25/11/2021	32772	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,83	16/11/2021	33588	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	31.088,02
16/09/2021	25048	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,55	17/02/2021	5465	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.746,80
28/01/2021	1939	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,38	16/11/2021	32927	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	54.218,85
21/12/2021	35602	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,13	09/04/2020	11958	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	51.922,47
22/06/2021	15754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,39	15/09/2020	24716	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	55.709,85
22/04/2021	9529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,39	10/01/2020	4409	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	0,02
22/07/2021	19146	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,33	26/06/2020	16345	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	40.261,36
19/05/2021	12471	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,42	12/02/2020	4152	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	51.409,13
09/03/2021	5953	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,29	09/10/2020	27413	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	58.121,64
28/10/2021	29608	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	7,07	16/10/2020	26620	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	34.839,03

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/05/2021	12715	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	19/02/2020	5074	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	37.657,35
28/01/2021	1938	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	10/01/2020	445	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	52.371,74
22/07/2021	19143	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/07/2020	18966	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	52.875,94
22/07/2021	18444	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	17/08/2020	21956	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	39.645,70
23/11/2021	31491	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	61,89	16/11/2020	28748	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	34.839,03
02/02/2021	2234	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	16/12/2020	32318	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	34.417,10
22/06/2021	16017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	12/08/2020	21852	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	53.693,80
24/02/2021	4569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	12/03/2020	7414	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	51.656,52
24/05/2021	12714	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	12/06/2020	14658	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	53.313,55
24/02/2021	4565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	11/12/2020	32311	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	55.658,69
22/02/2021	3919	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	12/11/2020	28777	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	56.270,57
22/12/2021	35076	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,53	08/06/2020	16339	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	0,25
25/11/2021	31973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	87,77	15/09/2020	24698	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.798,54
22/12/2021	35104	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,01	08/05/2020	13880	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	40.585,94
01/10/2021	26856	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	14/01/2020	714	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	41.841,83
24/02/2021	4564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	12/05/2020	14132	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	53.328,09
22/07/2021	19138	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	08/05/2020	13881	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	36.501,11
01/10/2021	26857	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	19/05/2020	13946	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	40.261,36
20/04/2021	8735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	15/07/2020	18989	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	40.261,36
04/11/2021	29931	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	62,31	08/12/2020	32350	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	519,15

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/08/2021	20012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	30/03/2021	9598	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.982,71
30/06/2021	16647	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	03/12/2021	35237	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	2.024,04
24/02/2021	4571	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	25/02/2021	7573	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.679,29
31/08/2021	22996	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	04/11/2021	31799	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.504,20
05/10/2021	26907	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	28/01/2021	3941	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.684,35
24/02/2021	4397	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,31	05/10/2021	27685	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.352,74
08/02/2021	2664	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	03/09/2021	27686	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.816,39
05/10/2021	26897	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	30/07/2020	20263	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	457,73
04/08/2021	20017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	30/03/2020	11387	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	7.086,51
31/08/2021	22978	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	22/12/2020	32878	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.141,15
24/11/2021	31971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	28/08/2020	22990	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.601,51
21/10/2021	28881	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	27/11/2020	31401	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.596,72
29/06/2021	16503	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	27/02/2020	7812	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	7.114,27
04/05/2021	10673	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	29/09/2020	24894	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.179,42
24/03/2021	7399	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	29/10/2020	28825	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.557,64
26/01/2021	1632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	30/01/2020	4350	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	6.914,32
23/04/2021	9530	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,23	29/06/2021	18453	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	711,23
29/06/2021	16516	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	29/04/2021	12821	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	48.351,83
24/05/2021	12718	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	05/10/2021	28218	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	53.368,92
25/05/2021	13057	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	05/08/2021	21552	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	49.273,47

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/02/2021	2231	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1,58	05/07/2021	18456	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	51.313,76
02/02/2021	2221	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	170,38	02/06/2021	15514	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	48.608,74
17/02/2021	3914	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,43	03/12/2021	34921	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	52.482,42
05/08/2021	20407	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	160,89	03/09/2021	24989	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	49.481,25
16/03/2021	6749	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,11	05/11/2021	31640	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	53.437,68
03/08/2021	20033	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,07	30/03/2021	9584	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	45.316,21
26/08/2021	22668	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,34	25/02/2021	9588	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	45.679,77
22/04/2021	9877	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	100,28	28/01/2021	3938	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.488,33
26/08/2021	22670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	92,68	29/06/2020	17325	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.205,73
09/12/2021	34281	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,47	27/11/2020	31389	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.571,25
14/12/2021	34781	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	75,57	30/01/2020	4921	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.763,20
21/09/2021	25391	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,22	29/04/2020	12843	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.819,90
16/09/2021	25045	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,77	30/07/2020	20256	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.122,81
22/10/2021	28865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	130,74	28/05/2020	15426	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.810,91
22/07/2021	19134	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	558,53	22/12/2020	32881	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.618,24
06/05/2021	11335	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.844,83	27/02/2020	7815	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	43.136,40
24/02/2021	4553	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	491,06	29/09/2020	24895	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.467,57
09/09/2021	23853	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	431,54	28/08/2020	23081	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.122,81
09/09/2021	23846	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,10	29/10/2020	28822	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.602,33
06/08/2021	20694	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.595,45	30/03/2020	11386	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	42.780,29

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/05/2021	11337	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	157,15	28/08/2020	23064	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	803,25
23/03/2021	7411	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	464,31	28/05/2020	15499	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	170,16
08/07/2021	17753	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.758,50	27/11/2020	31402	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	170,16
22/06/2021	15959	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	424,56	30/01/2020	4401	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	1.455,58
10/08/2021	20767	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	158,70	27/02/2020	7819	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	798,59
26/08/2021	22684	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,02	30/03/2020	11388	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	1.134,40
15/04/2021	9084	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	407,23	29/09/2020	24896	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	386,56
17/06/2021	15520	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	397,79	22/12/2020	32885	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	864,73
16/11/2021	31485	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	63,06	29/10/2020	28827	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	99,26
26/08/2021	22687	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	81,32	29/11/2021	34429	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	297,78
26/08/2021	22686	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,09	29/07/2021	21555	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	382,86
22/12/2021	35599	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	825,64	29/04/2021	12824	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	644,93
16/11/2021	31486	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	156,46	05/11/2021	31795	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	248,05
26/08/2021	22682	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,10	25/02/2021	7578	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	1.686,74
22/06/2021	15853	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	953,48	28/05/2021	15092	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	155,98
12/11/2021	30867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	406,49	28/10/2021	31796	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	921,50
15/07/2021	17970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	407,21	30/03/2021	9592	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	396,88
29/07/2021	19727	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	841,13	03/12/2021	34430	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	70,90
16/04/2021	9282	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	936,71	29/06/2021	18573	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	642,05
26/08/2021	22685	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,26	30/08/2021	24995	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	1.424,83

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2021	22694	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,08	21/12/2021	37785	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	14,18
25/03/2021	7725	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	411,75	28/01/2021	3937	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	2.530,11
23/09/2020	23251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	20/08/2020	19217	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	193.399,44
15/09/2020	22557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,60	18/12/2020	31278	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	199.663,70
08/09/2020	21724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	233,92	20/01/2020	551	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	156.480,39
17/03/2020	7337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	20/02/2020	3569	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	184.408,61
28/07/2020	18327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	20/11/2020	27203	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	214.063,55
28/01/2020	2089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,01	20/07/2020	17486	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	190.832,65
25/06/2020	15481	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	16/07/2020	17536	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	183,23
03/08/2020	18622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	20/03/2020	7261	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	204.107,72
02/09/2020	21226	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	20/10/2020	24590	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	212.990,97
03/03/2020	5616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	19/06/2020	14106	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	191.356,47
16/09/2020	22556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	18/09/2020	21904	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	203.957,19
28/02/2020	5495	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	20/04/2020	10368	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	207.643,86
05/11/2020	27035	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	16/12/2020	30296	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	209.813,51
24/03/2020	7971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	19/05/2020	12575	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	202.214,11
07/01/2020	493	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	49,14	28/05/2020	15376	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	33.195,05
02/07/2020	16086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	27/11/2020	31387	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	13.629,74
02/09/2020	21256	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	29/04/2020	12826	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	22.121,98
06/10/2020	24306	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	30/01/2020	4346	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	31.507,09



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/02/2020	5140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	527,59	28/08/2020	22810	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	20.759,59
26/03/2020	8180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	297,00	22/12/2020	32824	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	21.386,55
26/03/2020	8181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	35,64	27/02/2020	7810	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	12.015,95
21/02/2020	5145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	54,09	29/06/2020	17281	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	33.539,50
21/02/2020	5136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	97,98	29/09/2020	24890	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	11.383,20
28/01/2020	1916	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13.155,46	30/07/2020	20259	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	32.145,20
04/08/2020	18783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.360,80	17/12/2020	32823	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	21.649,73
04/08/2020	18782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	604,80	30/03/2020	11271	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	15.336,78
27/04/2020	10692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.368,55	29/10/2020	28819	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	9.547,20
21/02/2020	5159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.045,17	19/11/2021	31545	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	235.548,99
21/02/2020	5153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	137,89	17/12/2021	35402	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	217.816,85
26/03/2020	8182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14.643,72	20/12/2021	34162	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	229.906,46
04/08/2020	18779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.750,86	19/02/2021	3735	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	200.333,01
21/02/2020	5146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	472,50	20/10/2021	27830	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	232.574,52
10/06/2020	14282	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	20/07/2021	18562	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	3.283,57
10/01/2020	477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	20/05/2021	12163	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	213.525,41
29/07/2020	18325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.012,23	19/03/2021	6672	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	187.546,21
28/04/2020	10863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.110,91	20/01/2021	356	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	203.549,82
29/09/2020	23602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	35.650,86	18/06/2021	15244	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	222.771,34
01/04/2020	8732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.019,02	20/09/2021	24491	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	235.998,66

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	31102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36.133,23	20/07/2021	18560	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	237.239,25
28/01/2020	2284	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15.489,27	20/08/2021	21359	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	234.951,05
28/04/2020	10864	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.683,22	20/04/2021	11576	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	206.855,48
01/06/2020	12937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.155,19	30/03/2021	9533	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	27.189,86
01/06/2020	12936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	33.645,30	04/11/2021	31354	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	4.838,40
28/01/2020	2285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16.587,85	28/01/2021	3935	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	29.558,10
03/07/2020	16085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.850,01	29/04/2021	12610	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	18.970,85
21/10/2020	25362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16.995,57	15/12/2021	35444	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	13.359,16
23/03/2020	8125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.080,68	03/12/2021	34206	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	4.838,40
15/09/2020	21939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,89	25/02/2021	7580	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	41.281,00
15/10/2020	25151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,54	02/06/2021	15243	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	11.607,95
14/08/2020	19675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	05/07/2021	18557	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	349,03
22/12/2020	31756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	05/10/2021	27674	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	3.548,16
14/08/2020	19697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,17	20/08/2020	19930	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
15/05/2020	12341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	18/09/2020	22564	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
15/07/2020	16908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/10/2020	25490	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18
14/08/2020	19661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,64	20/04/2020	10079	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	316,25
15/09/2020	22029	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,44	20/07/2020	17295	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.508,41
15/07/2020	16953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,72	16/12/2020	30770	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
07/05/2020	11390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	39,20	20/08/2020	19942	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,76

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2020	643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,78	20/08/2020	19923	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
15/10/2020	25163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,89	20/07/2020	17286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,56
09/12/2020	30112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/08/2020	19974	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
15/06/2020	14648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/08/2020	19959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	360,34
15/07/2020	16923	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	20/02/2020	4279	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
21/02/2020	5131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.717,48	20/07/2020	17384	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,75
21/02/2020	5160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	597,73	20/11/2020	28258	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
27/04/2020	10690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	87,07	19/05/2020	12766	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
19/11/2020	28315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	20/07/2020	17371	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
10/06/2020	12706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	225,30	19/05/2020	12740	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	369,37
10/09/2020	20999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,01	20/10/2020	25552	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.117,73
09/10/2020	23094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	20/08/2020	19957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	341,57
23/04/2020	9919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	476,16	16/12/2020	30790	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.921,96
09/04/2020	5748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,81	18/09/2020	22596	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	987,43
10/08/2020	17609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	16/12/2020	30865	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	264,88
23/12/2020	30879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.003,00	20/03/2020	7675	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
23/06/2020	14432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	155,83	16/12/2020	30863	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	161,16
20/08/2020	19747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	20/07/2020	17379	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
10/07/2020	15543	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,99	19/05/2020	12767	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	356,17
10/02/2020	2262	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	121,88	20/11/2020	28313	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	416,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/11/2020	26951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	19/06/2020	14998	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
15/12/2020	30419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/10/2020	25528	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
22/12/2020	31789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	59,84	20/01/2020	955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	102,31
13/11/2020	27656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,79	20/01/2020	957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	113,66
15/01/2020	653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,95	20/10/2020	25499	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
14/02/2020	4165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,49	20/11/2020	28291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
14/08/2020	19741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,95	20/11/2020	28260	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
13/03/2020	7047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	18/09/2020	22609	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,42
14/08/2020	19735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	20/01/2020	994	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
15/04/2020	10008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,42	20/01/2020	976	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	179,17
15/05/2020	12377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/10/2020	25483	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	383,07
15/09/2020	22422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	313,12	20/07/2020	17373	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	99,14
14/08/2020	19684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	20/11/2020	28307	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	353,39
13/03/2020	7041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,63	20/10/2020	25545	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
13/11/2020	27417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,50	18/09/2020	22651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.489,31
13/11/2020	27658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/02/2020	4297	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,40
23/03/2020	8168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,17	19/05/2020	12743	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	346,08
15/06/2020	14565	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,30	19/06/2020	15038	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	31,29
15/12/2020	30438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,44	19/05/2020	12742	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	336,43
07/12/2020	30007	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,55	20/08/2020	19924	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/03/2020	5930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,49	19/06/2020	15040	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	330,67
04/05/2020	11070	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	20/03/2020	7669	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
26/08/2020	20637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,49	18/09/2020	22603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
17/03/2020	7336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	19/05/2020	12736	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	683,47
11/12/2020	30348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.773,01	20/10/2020	25537	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.178,21
03/07/2020	16084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.864,34	20/02/2020	4325	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	173,73
06/11/2020	27038	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36.108,63	18/09/2020	22588	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,50
06/03/2020	6406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.745,25	20/02/2020	4275	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
01/04/2020	8731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.964,50	18/09/2020	22583	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,28
29/07/2020	18324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32.635,51	19/06/2020	15049	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	37,93
28/01/2020	2286	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.005,13	20/03/2020	7671	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
02/12/2020	29577	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36.186,13	19/05/2020	12734	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,86
06/03/2020	6880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.345,62	18/09/2020	22577	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7,84
10/11/2020	27360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	18/09/2020	22587	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,01
08/09/2020	21179	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	18/09/2020	22618	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	355,02
07/01/2020	534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	347,71	20/07/2020	17301	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
30/06/2020	15664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	19/06/2020	14981	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
10/11/2020	27275	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	20/01/2020	1009	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	452,56
17/12/2020	30558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	20/11/2020	28259	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
07/01/2020	535	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,23	20/02/2020	4307	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	441,92

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/02/2020	4104	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,26	10/12/2020	30271	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	374,76
27/05/2020	12763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	43,89	18/09/2020	22570	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,31
24/04/2020	10550	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	48,76	18/09/2020	22626	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	329,47
27/01/2020	1920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	51,03	19/05/2020	12677	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	272,58
03/08/2020	18597	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	42,43	20/02/2020	4314	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	327,21
31/03/2020	8618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	44,87	19/06/2020	15034	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	334,51
07/07/2020	16090	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	43,88	20/11/2020	28295	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	232,57
03/03/2020	5758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	46,71	20/08/2020	19956	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,54
07/01/2020	495	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2,84	20/01/2020	977	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
12/02/2020	3749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	717,97	18/09/2020	22573	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5,36
13/08/2020	19715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	861,41	19/05/2020	12708	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	332,89
16/07/2020	17091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	819,99	20/10/2020	25487	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	356,03
06/03/2020	6412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.226,00	20/02/2020	4268	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,97
27/10/2020	26236	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	614,70	20/07/2020	17368	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	320,59
10/09/2020	21947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	987,30	20/02/2020	4267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	555,40
12/05/2020	11755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.068,73	19/06/2020	14959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
12/02/2020	3750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	298,39	20/11/2020	28270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.119,18
06/04/2020	8609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.119,68	20/04/2020	10096	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
27/10/2020	26237	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	249,09	20/03/2020	7643	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	828,47
04/06/2020	13960	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	831,74	20/03/2020	7645	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/11/2020	27755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	732,24	16/12/2020	30772	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
11/12/2020	30471	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	783,21	19/05/2020	12728	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
10/01/2020	2533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.074,78	16/12/2020	30839	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.307,65
02/09/2020	21229	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,94	20/10/2020	25484	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	357,32
12/05/2020	12022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	20/08/2020	19935	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
04/05/2020	11288	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	20/02/2020	4290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,97
12/06/2020	14186	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.273,83	19/06/2020	14996	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
08/10/2020	24765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	243,24	19/05/2020	12756	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
06/08/2020	18996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	309,58	19/05/2020	12712	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
30/03/2020	8614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	20/10/2020	25478	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
25/06/2020	15610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,26	20/03/2020	7670	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	94,38
25/06/2020	15611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,58	20/04/2020	10071	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.523,04
01/10/2020	23892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.046,32	20/04/2020	10086	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	346,08
30/03/2020	8613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	20/10/2020	25498	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
07/05/2020	11752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	27,94	19/06/2020	15026	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
30/03/2020	8611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	20/03/2020	7681	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
27/01/2020	1674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	20/07/2020	17385	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
23/06/2020	15377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	20/03/2020	7698	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,14
30/03/2020	8610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	20/07/2020	17374	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
01/10/2020	23891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	19/06/2020	15036	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	31,31

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/10/2020	23893	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	16/12/2020	30768	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
30/03/2020	8612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	20/11/2020	28309	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	369,87
01/10/2020	23894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	18/09/2020	22561	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	294,21
08/04/2020	8901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,17	18/09/2020	22574	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7,83
05/03/2020	6098	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,16	16/12/2020	30776	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
05/03/2020	6220	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/04/2020	10091	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
05/03/2020	6219	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/04/2020	10067	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
14/07/2020	17084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/02/2020	4282	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	179,17
22/12/2020	31783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	19/06/2020	15004	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
14/08/2020	19693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,24	20/10/2020	25553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.169,69
15/01/2020	627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,89	20/03/2020	7672	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
15/04/2020	10041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,65	20/01/2020	992	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
09/12/2020	30116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	20/04/2020	10094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	100,65
13/03/2020	6543	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,92	20/02/2020	4286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
30/10/2020	26391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	20/01/2020	971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
15/01/2020	537	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	703,18	20/08/2020	19934	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
22/12/2020	31773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	20/03/2020	7677	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
15/09/2020	22418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,05	20/04/2020	10076	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	178,26
22/12/2020	31797	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	19/05/2020	12757	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
15/05/2020	12337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	20/11/2020	28272	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/02/2020	4044	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,98	20/04/2020	10063	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
15/05/2020	12387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,73	20/02/2020	4315	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	336,67
15/06/2020	14734	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,25	20/07/2020	17383	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
15/01/2020	544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	19/06/2020	14982	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
15/06/2020	14631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	25,41	20/08/2020	19953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,89
13/11/2020	27403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,74	20/07/2020	17287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,69
13/03/2020	7026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,38	20/08/2020	19976	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.920,20
15/05/2020	12347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/02/2020	4271	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	98,96
15/09/2021	24252	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,44	20/02/2020	4316	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	325,58
02/03/2021	5010	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	155,17	20/04/2020	10064	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
15/09/2021	24194	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,65	20/11/2020	28304	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	356,32
12/02/2021	3316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,43	20/04/2020	10083	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	316,25
15/09/2021	24597	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	20/07/2020	17390	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
05/10/2021	26845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	173,74	20/01/2020	1023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
15/06/2021	15035	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/05/2020	12716	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
15/03/2021	6219	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,78	19/06/2020	15033	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	334,91
13/08/2021	20868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	20/10/2020	25497	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
14/05/2021	11501	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/04/2020	10103	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	893,96
15/10/2021	27767	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,31	19/05/2020	12727	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
12/02/2021	3374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,21	20/11/2020	28290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2021	34628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,50	20/04/2020	10074	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
15/03/2021	6211	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,15	20/07/2020	17395	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
04/02/2021	2602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	18/09/2020	22604	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
15/04/2021	9186	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,81	19/05/2020	12760	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
16/09/2021	25070	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	19/05/2020	12730	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
15/12/2021	34475	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,47	20/07/2020	17305	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	307,58
25/03/2021	7712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,38	20/04/2020	10060	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
09/09/2021	23819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.426,94	19/05/2020	12744	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.005,32
05/10/2021	26964	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	18/09/2020	22562	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	33,95
23/11/2021	32438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	18/09/2020	22636	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.657,69
12/11/2021	30759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,27	20/07/2020	17398	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.992,78
15/09/2021	24041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,60	20/02/2020	4285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.558,84
12/11/2021	31277	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,64	19/05/2020	12726	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
15/04/2021	9194	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,69	19/06/2020	15029	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	317,75
14/05/2021	11557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,34	20/01/2020	1016	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	387,18
15/03/2021	5877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,22	20/03/2020	7690	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
13/08/2021	20943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,75	20/07/2020	17300	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
15/06/2021	14988	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,17	20/11/2020	28262	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
07/10/2021	27212	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,26	10/12/2020	30270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
15/04/2021	9294	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,54	20/08/2020	19933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.489,31

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/11/2021	32442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	18/09/2020	22584	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,12
15/07/2021	18579	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,99	20/02/2020	4296	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	79,96
15/01/2021	769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,31	16/12/2020	30815	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	184,59
16/09/2021	25084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	19/05/2020	12733	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,06
07/10/2021	27280	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	20/02/2020	4310	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	326,67
13/08/2021	20976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	20/02/2020	4283	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	9,62
15/07/2021	18709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,73	20/03/2020	7688	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	131,94
23/11/2021	32002	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2,02	20/01/2020	1001	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	97,29
15/04/2021	9192	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/05/2020	12732	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	98,83
12/02/2021	3366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,85	20/01/2020	1024	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.509,35
15/07/2021	18683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,88	20/03/2020	7665	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
15/10/2021	27793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,01	20/11/2020	28308	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,20
15/10/2021	27773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	20/07/2020	17284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	332,55
15/10/2021	28173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,85	19/05/2020	12739	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,37
13/08/2021	20968	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	20/04/2020	10056	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
15/12/2021	34333	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	20/04/2020	10070	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
04/02/2021	2607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	19/05/2020	12771	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	814,18
15/01/2021	653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,23	20/07/2020	17299	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	777,81
15/09/2021	23937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,93	20/07/2020	17291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	350,59
13/08/2021	20972	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	19/05/2020	12715	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/11/2021	30554	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/04/2020	10082	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	695,88
15/03/2021	6268	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/05/2020	12711	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
15/12/2021	34325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,20	20/03/2020	7654	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	179,17
15/04/2021	9086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/05/2020	12720	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
16/09/2021	25054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	19/05/2020	12737	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	301,83
15/10/2021	27763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,64	16/12/2020	30758	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
16/09/2021	25093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	18/09/2020	22580	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
05/10/2021	26965	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	20/03/2020	7689	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.517,11
15/04/2021	9122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,56	20/10/2020	25479	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
15/07/2021	18756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/03/2020	7666	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
15/12/2021	34618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,64	19/05/2020	12721	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
16/09/2021	25091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	20/03/2020	7705	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	327,57
15/04/2021	9093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/02/2020	4306	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,17
15/06/2021	15048	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	304,08	20/04/2020	10095	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
12/02/2021	3368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,83	19/05/2020	12713	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
15/04/2021	9204	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,34	20/10/2020	25541	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.221,87
15/03/2021	5859	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/07/2020	17369	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.750,06
15/12/2021	34472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,94	19/06/2020	14997	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	471,79
12/02/2021	3348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,07	20/01/2020	959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
15/09/2021	24192	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	20/03/2020	7661	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.365,20

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/11/2021	30835	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,87	20/04/2020	10329	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
13/08/2021	21158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,60	20/11/2020	28282	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
15/10/2021	27779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,09	19/06/2020	15048	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	31,15
12/02/2021	3372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/01/2020	1032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
23/11/2021	32008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	20/02/2020	4328	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	323,73
12/11/2021	30751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	18/09/2020	22608	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
15/07/2021	17857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,47	20/03/2020	7674	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
15/06/2021	14407	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,09	18/09/2020	22605	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
03/03/2021	5015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	37.932,39	20/01/2020	1020	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	382,59
11/03/2021	6304	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,95	19/06/2020	15046	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	29,55
10/12/2021	34457	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2020	998	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
09/09/2021	23878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,63	19/05/2020	12714	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
03/08/2021	20028	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/10/2020	25472	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8.457,45
10/12/2021	34461	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/10/2020	25477	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
16/03/2021	6477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,01	20/04/2020	10072	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
22/12/2021	35794	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,59	20/04/2020	10097	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
16/03/2021	6507	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/10/2020	25529	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
16/03/2021	6748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/04/2020	10078	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	372,11
10/12/2021	34440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,32	20/03/2020	7656	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.056,19
09/03/2021	5945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,49	19/06/2020	15006	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2021	34437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/10/2020	25489	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23
09/03/2021	5944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,38	16/12/2020	30848	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	756,70
09/09/2021	23870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,48	18/09/2020	22569	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,78
04/05/2021	11021	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/05/2020	12694	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.575,00
11/03/2021	6419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/02/2020	4270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,56
09/09/2021	23866	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,62	20/08/2020	19965	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	161,16
22/12/2021	35781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/08/2020	19951	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	331,01
04/05/2021	11013	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/11/2020	28267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	759,90
04/05/2021	11014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,46	19/05/2020	12731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	470,23
03/08/2021	20027	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,32	20/07/2020	17393	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	79,62
09/09/2021	23871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,23	20/02/2020	4266	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	102,91
11/03/2021	6298	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,41	20/07/2020	17370	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.489,31
25/03/2021	7752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,83	20/10/2020	25760	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	636,49
08/06/2021	14179	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,11	20/01/2020	1011	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
09/09/2021	23892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	18/09/2020	22600	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.579,49
10/06/2021	14574	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,22	19/06/2020	15045	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	384,41
10/12/2021	34456	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,64	19/06/2020	15001	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
25/03/2021	7747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/02/2020	4276	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
04/11/2021	29970	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,59	20/01/2020	1029	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
10/06/2021	14563	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,44	18/09/2020	22585	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,46

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/08/2021	20036	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2020	1000	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
03/08/2021	20091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,40	16/12/2020	30872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,25
16/03/2021	6818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/06/2020	14962	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.750,06
29/07/2021	19728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,45	20/10/2020	25550	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.175,63
11/05/2021	11654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,87	20/04/2020	10080	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,37
11/05/2021	11506	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,15	18/09/2020	22575	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7,23
01/07/2021	16788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/02/2020	4289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
10/12/2021	34449	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/08/2020	19948	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
11/03/2021	6292	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,34	20/11/2020	28276	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
09/09/2021	23887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/07/2020	17388	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,43
01/07/2021	16762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/04/2020	10089	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
08/06/2021	14180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2020	1010	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
03/08/2021	20079	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/10/2020	25524	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
09/03/2021	5940	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,52	20/08/2020	19947	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
04/11/2021	29972	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,37	20/02/2020	4287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	79,66
02/03/2021	4982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,86	20/03/2020	7653	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	139,49
08/10/2021	27632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,16	20/08/2020	19952	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	733,32
10/06/2021	14564	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	27/08/2020	22016	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.992,78
04/05/2021	11016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,39	09/12/2020	32094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	471,63
01/07/2021	16777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,21	12/11/2020	30700	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	636,49

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/03/2021	6494	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,34	15/10/2020	27125	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,84
22/12/2021	35795	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,71	27/08/2020	22014	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.181,57
25/03/2021	7716	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	04/12/2020	32106	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,26
16/03/2021	6489	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,38	09/12/2020	32087	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	294,01
16/03/2021	6484	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,62	08/10/2020	27124	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	360,34
10/06/2021	14556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	06/05/2020	14811	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
08/04/2021	8171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	21/07/2020	18840	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
22/12/2021	35788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,75	16/07/2020	20012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
01/07/2021	16790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,22	17/12/2020	32099	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	264,61
10/12/2021	34448	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	27/08/2020	22015	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.169,42
09/09/2021	23867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,24	09/12/2020	32100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
04/11/2021	29975	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,67	09/12/2020	32103	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
11/03/2021	6260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	06/08/2020	22017	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	44,01
08/10/2021	27634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,69	28/10/2020	27130	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.100,34
01/07/2021	16791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	10/01/2020	3658	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	992,03
09/03/2021	5939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,37	01/10/2020	27068	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
10/06/2021	14555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,66	08/10/2020	27127	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	384,62
08/10/2021	27667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	10/02/2020	6531	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
04/05/2021	11019	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	01/10/2020	27069	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,83
03/08/2021	20026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/03/2021	6886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/07/2021	16752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/09/2021	24937	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.813,75
03/08/2021	20066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/09/2021	24936	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,50
11/05/2021	11651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,30	19/02/2021	3892	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
16/03/2021	6756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/08/2021	21975	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	466,27
11/03/2021	6417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,94	01/03/2021	4937	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	33,00
01/07/2021	16761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,48	19/03/2021	6865	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	224,09
01/07/2021	16774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2021	1023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	329,91
10/12/2021	34447	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/08/2021	22004	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	258,06
08/10/2021	27660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/08/2021	22035	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,03
10/12/2021	34446	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,54	20/07/2021	18663	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	268,14
10/06/2021	14565	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,58	20/08/2021	21938	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	282,94
25/03/2021	7749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/09/2021	24890	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	769,59
23/03/2021	7199	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2021	3882	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,13
23/03/2021	7198	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,57	20/10/2021	28360	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	268,68
01/07/2021	16771	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	19/02/2021	3860	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	25,30
01/07/2021	16758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,82	20/05/2021	12492	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,86
03/08/2021	20092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2021	1193	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	232,12
15/03/2021	5847	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,51	20/05/2021	12503	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
14/05/2021	12061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,40	19/03/2021	6907	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	472,71
15/03/2021	6233	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,87	20/08/2021	21965	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2021	17849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	333,62	19/02/2021	3890	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,17
15/12/2021	34319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	739,26	20/08/2021	21968	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
15/07/2021	17863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	18/06/2021	15380	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	286,53
13/08/2021	20856	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	19/03/2021	6884	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
15/06/2021	14371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/08/2021	22033	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	229,94
15/06/2021	14334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,82	20/05/2021	12521	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
15/10/2021	27753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	367,58	20/04/2021	9540	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
25/03/2021	7714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/02/2021	3857	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
23/11/2021	32014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	175,06	20/05/2021	12506	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	769,68
12/11/2021	30839	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,12	20/05/2021	12516	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	96,06
15/12/2021	34616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,94	20/08/2021	21943	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
15/03/2021	5867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,58	20/08/2021	21986	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,02
05/10/2021	26963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	19/03/2021	6876	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	188,44
14/05/2021	11847	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/11/2021	31854	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.166,22
15/03/2021	6231	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	20/07/2021	18654	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
15/04/2021	9166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,44	20/01/2021	1195	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	17,07
03/05/2021	10474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	76,68	20/09/2021	24924	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	266,76
15/06/2021	15020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,35	20/05/2021	12514	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
15/01/2021	639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,14	20/08/2021	21989	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	379,98
13/08/2021	20964	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,37	20/07/2021	18611	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,36	20/07/2021	18673	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
12/11/2021	30849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,79	18/06/2021	15376	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
12/02/2021	3356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,43	18/06/2021	15367	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
15/03/2021	6235	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,40	20/04/2021	9551	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
14/05/2021	11555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,64	20/08/2021	22032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	307,99
23/11/2021	32437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	19/11/2021	31883	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	346,88
15/07/2021	17877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,92	20/09/2021	24533	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
15/09/2021	24213	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,82	20/05/2021	12508	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
15/10/2021	27811	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,05	20/10/2021	28445	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	312,08
15/04/2021	9162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	20/08/2021	21983	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	454,04
12/02/2021	3340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,03	19/11/2021	31887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.649,32
15/12/2021	34622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,25	20/05/2021	12493	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	230,45
15/12/2021	34338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,87	20/08/2021	22038	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,80
15/12/2021	34913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,44	22/01/2021	1046	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,35
15/04/2021	9290	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,51	19/02/2021	3895	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.629,08
12/11/2021	30829	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,09	19/02/2021	3907	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23
12/02/2021	3354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,44	20/08/2021	21966	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	99,14
13/08/2021	20951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	27/04/2021	10252	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	22,00
15/04/2021	9202	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,09	20/08/2021	21984	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	393,45
16/09/2021	25089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	20/08/2021	22034	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	249,60

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2021	25073	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	18/06/2021	15366	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.916,03
14/05/2021	11559	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,24	18/06/2021	15399	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	757,11
03/12/2021	33038	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	128,39	20/09/2021	24526	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	273,50
13/08/2021	20840	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,64	20/08/2021	21988	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.648,20
12/11/2021	30999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,92	20/01/2021	1028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
23/11/2021	32010	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	18/06/2021	15372	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	249,28
01/10/2021	26431	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	93,06	20/07/2021	18601	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	210,13
15/03/2021	5845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/02/2021	3854	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	55,00
04/02/2021	2613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	20/04/2021	9564	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
15/03/2021	5861	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	19/11/2021	31842	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	242,61
15/01/2021	675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	20/09/2021	24886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
15/06/2021	14986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,48	19/11/2021	31870	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	302,29
13/08/2021	20863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	20/10/2021	28357	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	24,20
15/03/2021	6241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,36	20/05/2021	12519	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
15/06/2021	15050	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	663,79	20/01/2021	1178	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	188,44
25/03/2021	7677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	85,39	19/02/2021	3893	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
15/01/2021	615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,67	20/07/2021	18650	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	261,03
14/05/2021	11499	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,69	20/08/2021	22041	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	271,90
15/09/2021	24493	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,51	20/08/2021	21936	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	753,37
15/01/2021	611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,20	20/01/2021	1027	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,81

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/05/2021	11863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	307,62	20/08/2021	22030	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	275,86
13/08/2021	20877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	310,63	20/01/2021	1036	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
13/08/2021	20941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,46	20/10/2021	28444	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	266,25
15/04/2021	9170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	22/01/2021	1040	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18
02/07/2021	16659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,42	19/11/2021	31843	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	220,24
15/09/2021	24250	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,64	20/09/2021	24998	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,90
13/08/2021	20880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,68	20/08/2021	21960	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	33,00
16/09/2021	25055	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	20/05/2021	12507	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.783,99
08/10/2021	27665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/03/2021	6897	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
22/12/2021	35799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,30	18/06/2021	15406	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.103,00
10/12/2021	34460	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/04/2021	9553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
10/06/2021	14568	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,29	20/12/2021	35338	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	282,07
01/07/2021	16768	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/10/2021	28371	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	162,46
09/09/2021	23891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	20/12/2021	35316	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	6.173,64
09/09/2021	23869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,26	20/08/2021	21970	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
08/10/2021	27652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/10/2021	28441	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	221,14
09/03/2021	5943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,27	20/10/2021	28359	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.260,36
22/12/2021	35785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/10/2021	28435	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	231,50
03/08/2021	20083	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/08/2021	21937	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.752,38
10/12/2021	34435	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,68	20/08/2021	21969	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/03/2021	6755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,45	19/11/2021	31888	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.898,23
09/03/2021	5928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,38	19/02/2021	3866	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	756,70
08/10/2021	27655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2021	3872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	60,94
09/09/2021	23882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	20/05/2021	12520	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
08/06/2021	14174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,09	20/05/2021	12511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
22/12/2021	35775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/06/2021	15363	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
09/09/2021	23900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	20/09/2021	24940	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.211,85
04/05/2021	10999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/11/2021	31881	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,21
25/03/2021	7751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/04/2021	9547	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
04/11/2021	29989	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,31	18/06/2021	15401	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
04/11/2021	29954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,56	20/09/2021	24520	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,35
04/05/2021	11006	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,26	19/03/2021	6894	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,82
10/06/2021	14561	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,30	20/07/2021	18607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7,59
16/03/2021	6750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/01/2021	1037	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	163,76
10/06/2021	14570	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,42	20/04/2021	9548	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
25/03/2021	7675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/03/2021	6868	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	43,45
01/07/2021	16869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,50	20/04/2021	9556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
11/03/2021	6257	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,32	20/12/2021	35320	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.513,20
09/09/2021	23876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,76	20/08/2021	21930	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	93,50
18/03/2021	6975	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/03/2021	6879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/10/2021	27641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,98	19/02/2021	3863	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
22/12/2021	35780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2021	1035	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
11/03/2021	6258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/06/2021	15365	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
11/05/2021	11509	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,38	18/06/2021	15409	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.714,91
16/03/2021	6496	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/04/2021	9545	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
25/03/2021	7753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/11/2021	31841	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	294,19
04/11/2021	29978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,51	19/03/2021	6866	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,99
09/09/2021	23868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,97	20/05/2021	12517	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
09/03/2021	5539	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,67	18/06/2021	15385	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
22/12/2021	35774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2021	1189	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
04/05/2021	11011	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,39	18/06/2021	15375	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
10/12/2021	34459	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,92	20/12/2021	35310	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,90
01/07/2021	16785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/08/2021	22039	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	222,27
09/09/2021	23873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,24	22/01/2021	1043	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	398,76
10/06/2021	14558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/08/2021	21940	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	241,19
22/12/2021	35782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/05/2021	12526	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
16/03/2021	6506	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,48	20/09/2021	24889	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	88,00
21/12/2021	35533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	19/02/2021	3879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	96,01
31/08/2021	22982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/07/2021	18665	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	297,31
31/08/2021	22998	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/01/2021	1038	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,76

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2021	22981	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/01/2021	1196	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.271,05
26/01/2021	1546	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/04/2021	9566	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	739,68
21/12/2021	35534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/05/2021	12494	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	224,77
31/08/2021	22985	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	18/06/2021	15378	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	88,31
26/01/2021	1548	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/09/2021	24925	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	288,49
31/08/2021	22986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	19/11/2021	31878	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	298,48
26/01/2021	1543	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	64,38	19/03/2021	6902	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
26/01/2021	1544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	257,52	18/06/2021	15369	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
31/08/2021	22980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/12/2021	35337	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,95
26/01/2021	1551	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/01/2021	1034	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.439,31
21/12/2021	35532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/10/2021	28356	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.513,20
26/01/2021	1550	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	19/11/2021	31873	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	269,34
24/02/2021	4575	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/12/2021	35317	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.166,22
31/08/2021	22984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	257,52	20/05/2021	12500	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
15/01/2021	764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,30	20/10/2021	28358	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	264,53
15/03/2021	5865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,46	02/03/2021	8933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23
15/09/2021	24254	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,57	23/07/2021	19705	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,36
15/12/2021	34620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,65	06/05/2021	14567	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.763,41
14/05/2021	12054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/02/2021	7477	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	369,87
03/11/2021	29705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	55,99	23/07/2021	19681	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	235,29



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2021	27809	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,05	02/02/2021	7415	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
18/11/2021	33400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	147,60	01/10/2021	29084	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	231,85
10/06/2021	14552	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	14/01/2021	4186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	629,36
04/11/2021	29986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,27	04/02/2021	7438	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,76
25/03/2021	7763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	02/02/2021	7428	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23
09/03/2021	5540	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	01/10/2021	28715	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,90
11/05/2021	11656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/02/2021	7479	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	416,07
25/03/2021	7674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,72	02/02/2021	7417	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	537,51
16/03/2021	6481	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	04/02/2021	7434	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
16/03/2021	6500	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,56	01/10/2021	29083	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.461,56
22/12/2021	35796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,75	03/08/2021	21251	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	225,10
04/05/2021	11010	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	04/02/2021	7442	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	379,31
25/03/2021	7741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,55	02/02/2021	7422	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
22/12/2021	35789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,53	04/02/2021	7462	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	163,76
03/08/2021	20023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,15	05/08/2021	23416	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	378,96
11/03/2021	6259	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2,06	02/03/2021	8932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.177,29
01/07/2021	16759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	05/10/2021	28712	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.883,38
10/06/2021	14554	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/07/2021	19702	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,35
08/10/2021	27666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	04/02/2021	7430	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	329,91
11/03/2021	6303	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,41	01/07/2021	19619	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.773,95

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/06/2021	14177	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,16	04/11/2021	33192	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.524,02
10/12/2021	34439	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,38	23/09/2021	25743	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.763,68
03/08/2021	20075	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	25/05/2021	13851	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.079,89
25/03/2021	7095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	08/07/2021	19620	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.763,20
27/01/2021	1555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	22/07/2021	19586	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
22/12/2021	35085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	332,14	14/01/2021	4202	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
05/10/2021	26894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.618,00	16/06/2021	16845	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	26,95
26/07/2021	19145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.548,40	29/07/2021	19765	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.626,22
17/02/2021	3910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.464,41	26/08/2021	22731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	795,39
14/10/2021	27614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.608,18	02/02/2021	7423	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	398,76
10/06/2021	14559	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,05	11/02/2021	7476	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,81
04/05/2021	11012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,06	04/02/2021	7448	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18
06/05/2021	11394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,83	04/02/2021	7463	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	569,52
01/07/2021	16854	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.523,99	14/01/2021	4222	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	756,70
26/08/2021	22656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.542,84	23/07/2021	19731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	230,68
24/08/2021	22449	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.575,39	17/02/2021	7444	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,46
22/12/2021	35512	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.624,08	09/11/2021	33194	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	220,96
17/06/2021	15526	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	947,58	15/07/2021	19603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18
14/09/2021	24390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	253,54	04/02/2021	7437	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	233,08
15/07/2021	17969	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.016,16	24/02/2021	7496	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	759,90

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/01/2020	1874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	187,64	13/07/2021	19647	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.714,91
24/06/2020	15144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	09/02/2021	7464	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	311,84
24/01/2020	1829	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	09/02/2021	7419	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	311,84
25/05/2020	12752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	26/08/2021	22728	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.795,91
01/09/2020	21136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,84	20/03/2020	7673	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
23/09/2020	23255	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	20/04/2020	10090	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
22/12/2020	30953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	19/05/2020	12729	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
28/01/2020	2085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	203,48	20/03/2020	7676	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	153,40
02/09/2020	21225	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	233,67	19/05/2020	12723	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
24/03/2020	8085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	20/08/2020	19963	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,40
23/03/2020	8016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	20/03/2020	7693	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	75,28
03/04/2020	8902	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	828,95	20/03/2020	7695	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	379,69
04/05/2020	11290	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,44	16/12/2020	30774	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
02/09/2020	21230	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	197,40	16/12/2020	30789	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
29/09/2020	23901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	20/03/2020	7702	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	363,64
30/07/2020	18619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	20/10/2020	25522	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
22/12/2020	30731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	20/07/2020	17293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,87
04/05/2020	11285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	266,83	19/06/2020	15032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	32,63
28/01/2020	1871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,88	20/07/2020	17389	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	6,90
10/08/2020	19170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	663,55	20/10/2020	25536	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	259,40

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/07/2020	17982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	20/01/2020	997	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
25/06/2020	15480	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	19/06/2020	15031	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	293,70
15/09/2020	22558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	194,43	20/04/2020	10075	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	291,02
02/07/2020	15913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	662,13	20/02/2020	4299	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	69,49
04/05/2020	11286	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	20/10/2020	25527	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
26/05/2020	12773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	20/03/2020	7685	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
04/11/2020	26709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	20/01/2020	1019	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,75
26/05/2020	12762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	18/09/2020	22581	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	65,03
23/09/2020	23253	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	20/11/2020	28283	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	88,31
23/09/2020	23250	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	20/01/2020	975	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
27/10/2020	26232	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	20/07/2020	17289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	341,20
28/01/2020	1872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,53	19/06/2020	14995	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
25/05/2020	12755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	20/01/2020	993	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
25/11/2020	28920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	20/08/2020	19945	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
03/03/2020	5652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	20/03/2020	7686	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	293,70
29/07/2020	17953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	18/09/2020	22586	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	8,00
09/12/2020	30207	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	20/10/2020	25491	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	338,55
04/05/2020	11065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	16/12/2020	30864	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,46
25/05/2020	12758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	20/04/2020	10093	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	307,02
24/01/2020	1823	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	215,09	20/02/2020	4321	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.497,84

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/08/2020	20188	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.685,50	20/10/2020	25496	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
20/08/2020	20189	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.890,00	20/10/2020	25482	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
20/08/2020	20190	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	945,00	20/02/2020	4309	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
08/10/2020	24816	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8.599,50	18/09/2020	22593	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
25/06/2020	15610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	45,03	20/04/2020	10047	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	850,57
01/10/2020	23892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	261,58	20/10/2020	25534	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	471,63
07/05/2020	11752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,99	20/02/2020	4302	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	75,36
12/08/2020	19526	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.023,75	20/07/2020	17297	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	87,51
07/01/2020	2498	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	980,28	16/12/2020	30890	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,76
02/06/2020	13583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.730,39	19/05/2020	12761	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.516,41
28/05/2020	12935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	16/12/2020	30802	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	228,94
02/07/2020	16083	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.732,22	20/11/2020	28305	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	384,23
23/03/2020	7974	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	271,75	16/12/2020	30781	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.224,14
27/08/2020	20885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	201,15	20/07/2020	17303	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
06/10/2020	24482	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	20/04/2020	10088	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	343,18
29/07/2020	18334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	20/02/2020	4319	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,05
24/01/2020	1812	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	20/08/2020	19936	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
03/04/2020	8769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.264,85	19/05/2020	12707	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7.628,68
23/12/2020	31647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	20/11/2020	28284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
16/07/2020	17328	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	18/09/2020	22624	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,84

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/03/2020	5651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	254,81	20/10/2020	25485	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	711,45
25/11/2020	28915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	20/02/2020	4284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.377,04
23/12/2020	31643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	262,68	20/04/2020	10058	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
24/03/2020	8066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	20/08/2020	19975	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	629,36
02/09/2020	21224	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,14	18/09/2020	22579	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	76,14
23/12/2020	31638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	20/11/2020	28306	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	352,68
22/10/2020	25921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	20/03/2020	7678	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
17/06/2020	14878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	20/08/2020	19938	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
04/11/2020	26704	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,44	19/05/2020	12747	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.356,85
29/01/2020	1933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,27	20/04/2020	10101	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
24/09/2020	23260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	19/05/2020	12709	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
10/11/2020	27341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	20/08/2020	19958	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,30
04/05/2020	11071	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	20/02/2020	4308	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
03/03/2020	5606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	19/05/2020	12769	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.545,59
26/05/2020	12932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	19/06/2020	15002	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
21/01/2020	1737	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	291,67	19/06/2020	14961	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.488,06
07/05/2020	11753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,62	19/06/2020	15027	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	138,79
15/04/2020	9806	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.073,77	20/04/2020	10081	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	336,87
27/08/2020	21014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.004,63	20/04/2020	10087	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	345,47
27/08/2020	21012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.289,26	19/05/2020	12741	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,80

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2020	26556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.009,98	20/01/2020	1031	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	173,73
23/12/2020	31614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.528,31	20/01/2020	950	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,91
15/12/2020	30735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.525,28	20/08/2020	19932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.749,28
10/12/2020	30289	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.050,81	18/09/2020	22607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
27/08/2020	21013	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.226,89	20/11/2020	28275	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
18/05/2020	12099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.863,75	20/02/2020	4311	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	301,47
16/06/2020	14877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.208,74	20/07/2020	17399	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.213,32
28/10/2020	26369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.531,03	19/06/2020	15039	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,83
20/04/2020	10205	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.462,60	20/11/2020	28255	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	228,94
30/03/2020	8251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	767,99	20/01/2020	983	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
30/10/2020	26557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.004,88	19/05/2020	12717	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
28/10/2020	26367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.381,65	20/03/2020	7704	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	336,67
10/12/2020	30290	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.051,66	20/03/2020	7699	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	333,78
14/05/2020	12023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.040,12	19/06/2020	15043	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	727,11
10/11/2020	27268	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	18/09/2020	22617	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,04
10/12/2020	30293	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	25/06/2020	15606	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
04/08/2020	18927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	20/02/2020	4304	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,02
07/01/2020	1334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	38,05	20/02/2020	4272	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.700,59
17/03/2020	7345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.236,88	18/09/2020	22669	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.100,34
12/11/2020	27750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.718,51	20/04/2020	10066	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.614,38

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/02/2020	4143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.320,06	16/12/2020	30868	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23
14/05/2020	12024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.198,28	18/09/2020	22565	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
10/01/2020	2518	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.678,48	20/07/2020	17298	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	68,25
18/12/2020	31100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.510,39	20/01/2020	991	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
08/07/2020	16536	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.100,08	16/12/2020	30767	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
01/04/2020	8772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.296,54	20/08/2020	19927	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
12/11/2020	27754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.482,98	19/05/2020	12738	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,71
07/01/2020	1759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.326,30	16/12/2020	30805	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
23/09/2020	23241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.088,32	20/02/2020	4295	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,16
28/10/2020	26368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.396,59	20/07/2020	17375	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
12/06/2020	14316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	20/01/2020	1030	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,51
22/07/2020	17141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	20/11/2020	28254	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	170,77
27/03/2020	8381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	16/12/2020	30775	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
23/12/2020	31634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	20/03/2020	7703	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	315,75
01/10/2020	24140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	19/06/2020	15047	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	326,66
27/11/2020	29285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50	20/11/2020	28280	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
10/02/2020	2722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99	20/08/2020	19916	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	749,54
11/12/2020	30483	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	20/01/2020	956	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	73,27
11/12/2020	30482	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	20/08/2020	19960	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,83
15/10/2020	25366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	19/05/2020	12725	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/05/2020	11557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	20/03/2020	7662	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
07/01/2020	1749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	18/09/2020	22597	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.367,94
06/03/2020	6413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	16/12/2020	30791	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
15/06/2020	14416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	20/04/2020	10057	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
23/12/2020	31615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	20/11/2020	28281	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
30/01/2020	2428	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	20/07/2020	17378	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
30/06/2020	15915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	20/03/2020	7679	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,50
04/03/2020	5650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	19/06/2020	15030	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
06/10/2020	24486	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,96	20/02/2020	4292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
29/07/2020	18452	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	20/02/2020	4312	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	664,41
03/03/2020	5612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	20/01/2020	1014	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	316,25
06/05/2020	11559	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.269,63	20/11/2020	28285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
27/01/2020	1676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	215,90	20/11/2020	28261	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
23/12/2020	30954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	20/04/2020	10098	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
14/07/2020	17078	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/02/2020	4322	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,95
14/07/2020	17086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/08/2020	19954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	334,41
20/04/2020	10341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,84	20/10/2020	25526	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
13/11/2020	27569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,67	20/08/2020	19946	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
15/10/2020	24790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,70	20/04/2020	10046	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	10.587,67
15/05/2020	12362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,68	19/05/2020	12754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/04/2020	10014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,91	20/08/2020	19926	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
13/03/2020	7030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,11	18/09/2020	22578	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	73,12
22/06/2020	15525	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	597,85	20/11/2020	28292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
31/07/2020	19294	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	25,81	20/02/2020	4288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	75,46
31/12/2020	33000	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,09	20/07/2020	17372	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	97,29
15/06/2020	15085	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	805,42	19/06/2020	15023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
30/04/2020	11839	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	12,77	20/08/2020	19968	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.579,49
30/06/2020	16069	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	597,00	16/12/2020	32221	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7.866,40
17/11/2020	28483	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	884,34	20/03/2020	7691	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	101,01
19/02/2020	5118	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.033,82	19/06/2020	15021	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.899,05
13/05/2020	12498	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	976,62	20/10/2020	25488	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	355,02
29/05/2020	13812	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	127,97	20/10/2020	25556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	161,16
27/01/2020	2568	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	276,05	18/09/2020	22621	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	385,89
02/10/2020	24382	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	653,64	20/02/2020	4274	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
31/07/2020	19302	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,71	19/05/2020	12753	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
25/03/2020	8554	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	437,63	20/01/2020	4249	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	695,88
31/03/2020	8974	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	58,88	18/09/2020	22572	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	86,55
31/03/2020	8977	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	126,80	18/09/2020	22670	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	158,57
27/07/2020	18428	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	543,78	20/11/2020	28286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	96,06
03/03/2020	6226	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.337,44	20/02/2020	4318	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	329,18

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/08/2020	18908	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.907,50	20/02/2020	4301	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,77
17/09/2020	23042	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	715,69	19/05/2020	12768	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	164,93
13/10/2020	25264	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.153,62	19/06/2020	15028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
04/05/2020	11608	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.772,28	19/06/2020	15003	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
20/08/2020	20505	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.144,23	19/05/2020	12772	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	746,25
18/06/2020	15289	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	838,15	20/03/2020	7701	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	94,87
13/02/2020	4384	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	599,04	20/08/2020	19939	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
05/02/2020	3327	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.247,27	20/01/2020	958	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,97
24/06/2020	15655	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	650,96	20/04/2020	10092	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
10/07/2020	17072	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.149,11	20/04/2020	10077	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	164,93
30/10/2020	27010	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	94,76	20/04/2020	10062	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,04
30/06/2020	16311	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	71,50	20/01/2020	1013	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,38
10/12/2020	30523	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.591,62	20/03/2020	7646	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
30/10/2020	27005	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	40,87	19/05/2020	12745	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.497,50
06/04/2020	9455	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.175,16	20/11/2020	28289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
30/11/2020	30543	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.365,31	20/03/2020	7700	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	365,93
31/03/2020	8978	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	173,83	20/03/2020	7667	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	94,48
30/11/2020	30150	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	148,65	20/08/2020	19964	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,84
11/12/2020	30658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.077,21	20/01/2020	1015	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	390,08
28/04/2020	11249	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	207,72	20/02/2020	4281	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,69

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/03/2020	8705	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	518,48	20/08/2020	19955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,15
31/01/2020	3063	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	94,55	20/04/2020	10084	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,91
03/09/2020	21628	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	336,72	20/08/2020	19937	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
31/08/2020	21690	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	61,26	20/02/2020	4326	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
31/07/2020	19299	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	363,66	19/06/2020	15035	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	361,81
10/03/2020	6998	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.805,75	20/01/2020	1021	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	349,20
15/06/2020	15086	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	332,96	20/01/2020	953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	98,96
01/04/2020	8952	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.041,85	20/02/2020	4305	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	76,99
06/07/2020	16544	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	251,70	20/07/2020	17376	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
30/03/2020	8760	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	625,16	20/10/2020	25530	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
01/12/2020	29676	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.918,99	20/10/2020	25514	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
07/10/2020	24854	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.196,65	20/07/2020	17397	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.181,57
13/03/2020	7522	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.105,98	20/02/2020	4269	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	70,52
30/10/2020	27013	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.567,10	18/09/2020	22631	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	384,62
09/11/2020	27489	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.127,73	20/01/2020	1008	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,40
27/02/2020	5728	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.409,51	20/02/2020	4291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
01/06/2020	13750	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.790,21	20/10/2020	25486	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,26
02/09/2020	21502	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.173,71	20/04/2020	10069	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
30/09/2020	24285	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	216,04	20/04/2020	10068	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11
27/11/2020	29462	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.062,10	20/03/2020	7648	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/09/2020	21831	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.083,75	19/05/2020	12724	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	88,31
06/11/2020	27297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.485,02	18/09/2020	22619	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	366,17
30/06/2020	16319	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	290,00	20/11/2020	28312	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	396,91
30/07/2020	18703	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.253,35	19/06/2020	15025	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.506,29
28/10/2020	26601	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	352,46	19/06/2020	15041	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	216,99
14/09/2020	22656	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.056,94	16/12/2020	30821	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	140,55
30/09/2020	24275	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	83,14	20/10/2020	25492	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	353,39
11/08/2020	19611	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.655,19	20/01/2020	996	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
19/03/2020	8220	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	516,77	20/01/2020	1012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	416,11
31/01/2020	3072	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	42,92	20/10/2020	25480	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
29/05/2020	13802	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	15,29	20/10/2020	25509	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
02/03/2020	6059	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	522,71	20/07/2020	17302	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
22/05/2020	13152	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	364,83	19/05/2020	12722	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
02/04/2020	9097	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	49,04	19/05/2020	12748	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	564,88
18/03/2020	8123	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	411,31	20/02/2020	4278	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
20/04/2020	10613	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	242,90	19/05/2020	12735	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	359,44
24/08/2020	20768	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	577,17	16/12/2020	30784	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
12/08/2020	19866	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.032,98	20/08/2020	19940	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
30/12/2020	32633	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	659,63	20/07/2020	17396	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.169,42
11/08/2020	19607	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.693,99	20/07/2020	17377	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/07/2020	19304	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	165,06	20/07/2020	17304	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
30/06/2020	16313	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	32,49	20/10/2020	25475	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
26/03/2020	8592	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	672,12	20/08/2020	19950	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
27/03/2020	8707	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	362,87	20/01/2020	966	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
11/11/2020	27801	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.083,78	20/07/2020	17391	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
27/01/2020	2566	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	684,80	20/07/2020	17380	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
30/06/2020	16323	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	270,93	20/01/2020	1027	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	854,29
20/03/2020	8306	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	327,74	16/12/2020	30779	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.267,52
07/04/2020	9519	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	133,19	20/07/2020	17394	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4,47
08/01/2020	1242	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	647,13	16/12/2020	30806	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
14/08/2020	20071	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	792,31	20/07/2020	17381	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,24
03/01/2020	824	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	575,57	20/11/2020	28257	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
30/10/2020	27008	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	11,28	20/01/2020	999	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
31/08/2020	21698	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	76,69	20/02/2020	4323	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23
15/07/2020	17472	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	828,92	20/03/2020	7647	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
01/07/2020	16251	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.811,04	20/11/2020	28268	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	264,61
03/04/2020	9373	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	389,35	20/10/2020	25511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
03/04/2020	9370	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.097,67	19/06/2020	14984	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
29/04/2020	11348	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	321,22	20/04/2020	10100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
28/02/2020	6119	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	22,11	20/01/2020	984	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.552,23

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/02/2020	3883	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.400,13	20/11/2020	28310	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	795,39
19/10/2020	25803	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	937,78	18/09/2020	22628	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	378,96
31/03/2020	8982	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	128,35	20/08/2020	19931	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
23/12/2020	32285	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	837,42	20/01/2020	995	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
03/09/2020	21626	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.206,03	20/02/2020	4300	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,13
17/12/2020	31347	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	319,89	19/06/2020	15000	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	241,57
12/03/2020	7307	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	505,41	20/02/2020	4294	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,06
23/12/2020	32284	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	944,39	16/12/2020	30854	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	311,84
23/03/2020	8368	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.812,45	20/01/2020	1033	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	288,34
16/04/2020	10320	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.083,82	20/11/2020	28278	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
28/02/2020	6104	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	18,07	20/03/2020	7650	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
07/02/2020	3615	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	369,46	20/07/2020	17292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	335,34
31/08/2020	21691	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	33,68	20/02/2020	4277	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
31/07/2020	19306	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	499,55	20/11/2020	28293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
14/04/2020	10186	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.627,75	18/09/2020	22560	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.559,08
04/03/2020	6343	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	451,88	20/04/2020	10073	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.943,17
24/09/2020	23712	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	781,64	20/02/2020	4298	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,12
11/02/2020	3886	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.220,93	20/01/2020	952	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	52,11
30/04/2020	11835	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	107,17	19/06/2020	15037	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	331,78
28/02/2020	6123	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	92,18	20/07/2020	17392	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	129,63

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/04/2020	11840	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	124,31	19/06/2020	15050	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,18
24/07/2020	18361	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	825,74	20/03/2020	7644	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	334,81
30/04/2020	11834	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	107,19	20/11/2020	28250	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	549,25
29/05/2020	13814	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	17,62	20/04/2020	10059	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
04/12/2020	29980	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.178,76	20/03/2020	7697	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	337,68
13/02/2020	4381	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	888,38	20/07/2020	17290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	357,78
30/01/2020	2762	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	827,75	20/04/2020	10104	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.194,56
04/03/2020	6340	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.092,31	20/08/2020	19949	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.511,47
30/11/2020	30152	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	37,95	20/02/2020	4320	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
08/07/2020	16712	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.699,12	20/03/2020	7696	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	675,96
09/06/2020	14462	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.608,28	16/12/2020	30786	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
13/11/2020	28200	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	410,49	20/02/2020	4313	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	333,74
30/12/2020	32634	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	490,56	18/09/2020	22571	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	48,25
09/04/2020	9842	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	208,00	16/12/2020	30773	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	96,06
06/08/2020	19250	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.256,42	20/04/2020	10099	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	468,46
02/04/2020	9093	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.243,23	20/07/2020	17285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,17
26/11/2020	29277	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	819,61	20/03/2020	7692	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	56,31
02/06/2020	13935	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.835,47	19/06/2020	15042	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	31,94
21/07/2020	17935	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.591,46	16/12/2020	30869	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18
13/03/2020	7525	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	503,10	18/09/2020	22616	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	690,18



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/10/2020	24683	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.161,93	20/10/2020	25500	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
28/02/2020	6130	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	67,52	20/03/2020	7660	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	946,52
28/12/2020	32371	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	286,14	16/12/2020	30778	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
29/05/2020	14386	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	202,44	18/09/2020	22620	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,78
08/06/2020	14356	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	19,85	20/07/2020	17387	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	200,13
31/08/2020	21701	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.120,59	20/02/2020	4280	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	207,03
16/09/2020	22967	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.168,80	20/04/2020	10085	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,75
01/12/2020	29673	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.197,18	20/11/2020	28277	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
28/02/2020	5844	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	521,06	19/06/2020	14983	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,43
08/09/2020	21987	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.496,73	18/09/2020	22599	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.598,38
23/01/2020	2181	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	617,25	19/05/2020	12718	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,10
23/09/2020	23633	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	855,99	16/12/2020	30769	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
31/03/2020	9181	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	50,38	19/06/2020	15005	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
30/09/2020	24185	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.669,72	20/01/2020	1025	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.654,59
31/08/2020	21986	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.907,68	16/12/2020	30780	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.223,15
05/03/2020	6522	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.174,50	19/05/2020	12719	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
16/12/2020	31147	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.033,53	19/06/2020	14957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	742,80
04/08/2020	19055	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.535,02	20/07/2020	17296	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
30/09/2020	24279	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	262,24	20/10/2020	25507	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
31/08/2020	21699	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	118,47	20/03/2020	7682	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,11

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/08/2020	19502	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	661,15	20/04/2020	10061	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
24/08/2020	20765	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	880,83	20/07/2020	17382	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
02/03/2020	6054	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.119,03	20/11/2020	28256	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
28/02/2020	5841	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	880,92	18/09/2020	22602	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	259,40
29/05/2020	13815	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	29,82	18/09/2020	22576	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	86,64
30/09/2020	24284	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	915,79	16/12/2020	30785	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
21/09/2020	23305	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.021,79	16/12/2020	30792	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	559,40
02/06/2020	13934	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.969,54	20/07/2020	17294	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.841,52
05/08/2020	19157	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.209,74	20/01/2020	1022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	342,91
21/01/2020	1849	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.049,54	18/09/2020	22559	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	773,45
27/07/2020	18429	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	250,36	16/12/2020	30777	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
19/06/2020	15411	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	773,18	20/04/2020	10055	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
04/09/2020	21834	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	821,61	20/01/2020	954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	157,17
24/06/2020	15656	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	241,52	20/03/2020	7651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	253,00
30/09/2020	24188	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	404,08	19/05/2020	12746	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.210,72
20/01/2020	3720	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	975,42	16/12/2020	30867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,71
18/11/2020	28618	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.138,51	20/03/2020	7649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,37
29/05/2020	13813	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	166,15	19/06/2020	15024	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
31/01/2020	3070	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	54,25	20/11/2020	28294	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	161,16
24/01/2020	2528	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	365,57	20/02/2020	4303	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,44

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/02/2020	6108	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,83	20/01/2020	963	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
30/10/2020	27011	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1,30	20/07/2020	17288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	733,32
08/12/2020	30238	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.423,57	20/11/2020	28287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.274,22
31/12/2020	32998	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	125,88	19/06/2020	14960	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	192,28
31/03/2020	8980	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	19,01	20/02/2020	4324	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	285,66
22/12/2021	36383	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	391,90	20/01/2020	1026	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.322,88
09/12/2021	34742	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	483,04	20/08/2020	19943	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,49
01/07/2021	17081	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.552,61	20/10/2020	25481	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.916,03
02/08/2021	20278	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.586,16	19/06/2020	15022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
21/10/2021	29206	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	793,82	20/03/2020	7659	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	431,70
05/04/2021	8768	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	855,02	20/03/2020	7668	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
25/02/2021	5069	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	928,26	19/05/2020	12770	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	178,26
24/05/2021	13332	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	867,39	20/03/2020	7652	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37
25/03/2021	8238	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	514,53	20/08/2020	19944	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
19/01/2021	1343	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	621,75	20/03/2020	7684	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
19/11/2021	32513	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	760,15	16/12/2020	30803	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
31/05/2021	13991	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	128,20	16/12/2020	30794	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	170,77
10/02/2021	3473	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.835,96	18/09/2020	22598	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	346,45
23/07/2021	19485	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	778,17	19/05/2020	12749	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3.475,57
17/05/2021	13117	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.262,57	20/07/2020	17386	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	244,57

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/08/2021	20403	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.352,84	20/11/2020	28311	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,26
31/08/2021	23603	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	403,86	20/08/2020	19972	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	322,48
27/08/2021	23083	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.295,66	20/10/2020	25531	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
03/09/2021	23981	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.905,50	20/11/2020	28279	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
31/03/2021	8289	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	18,71	20/11/2020	28288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
13/08/2021	21509	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.384,67	20/10/2020	25525	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
06/04/2021	8827	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.711,91	20/01/2020	4248	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	164,93
30/04/2021	10995	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.585,01	16/12/2020	30844	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,81
06/05/2021	11539	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	653,56	20/08/2020	19925	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
28/04/2021	13600	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	20/04/2020	10102	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.249,88
28/10/2021	29969	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	656,62	20/10/2020	25523	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
02/09/2021	23770	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	744,88	20/08/2020	19941	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
23/03/2021	7681	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.445,63	20/10/2020	25504	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
29/03/2021	8521	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	521,51	20/01/2020	1028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	338,99
19/10/2021	28915	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.654,61	20/04/2020	10065	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.422,43
29/04/2021	10879	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	742,95	16/12/2020	30807	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
30/12/2021	37070	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	235,54	19/06/2020	14999	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
16/03/2021	7012	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.287,93	18/09/2020	22594	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,18
31/05/2021	14005	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	744,52	18/09/2020	22595	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	442,86
27/07/2021	19716	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.031,96	18/09/2020	22606	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,37

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/12/2021	37072	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	401,48	20/10/2020	25533	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	294,01
21/10/2021	29205	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.835,86	16/12/2020	30771	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
28/07/2021	19830	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	843,55	20/10/2020	25474	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	144,31
13/04/2021	9157	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.845,57	20/02/2020	4317	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	345,08
17/12/2021	37319	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	669,98	19/05/2020	12750	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,49
30/04/2021	11203	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	88,85	16/12/2020	30804	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
17/06/2021	15683	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	808,68	20/01/2020	951	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	98,13
29/10/2021	30479	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	550,16	20/02/2020	4293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,97
01/10/2021	27081	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.441,38	18/09/2020	22582	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
30/11/2021	34793	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	505,99	20/02/2020	4327	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	377,40
10/03/2021	6396	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	759,91	20/09/2021	24926	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,73
24/03/2021	7848	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	887,06	20/12/2021	35333	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,15
05/10/2021	27996	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.628,42	20/12/2021	35332	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	262,30
01/03/2021	5167	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.008,57	20/10/2021	28354	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.166,22
30/12/2021	36750	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	775,40	20/08/2021	22028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	292,23
16/04/2021	9681	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.196,68	19/02/2021	3889	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,44
27/04/2021	10650	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.253,41	20/05/2021	12495	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	210,75
18/06/2021	15773	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	375,50	20/07/2021	18631	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	100,65
09/08/2021	21049	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.644,51	19/11/2021	31879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	268,88
30/04/2021	11215	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	71,95	20/04/2021	9537	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/08/2021	22595	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.800,24	20/10/2021	28439	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	235,57
31/05/2021	14004	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	674,32	20/10/2021	28369	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	188,42
01/11/2021	30159	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	505,85	20/10/2021	28351	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	353,61
31/03/2021	8296	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	136,35	19/02/2021	3902	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	23,93
29/11/2021	33684	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	20/04/2021	9557	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
24/09/2021	26410	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	535,17	19/11/2021	31877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	274,23
07/06/2021	14414	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.334,37	20/07/2021	18608	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	232,34
26/07/2021	19612	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.135,12	19/02/2021	3897	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.578,76
22/04/2021	10165	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.259,78	20/04/2021	9561	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
18/08/2021	22161	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.199,16	19/02/2021	3906	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18
30/07/2021	20608	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	504,11	18/06/2021	15405	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.626,22
10/08/2021	21233	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.319,23	20/10/2021	28438	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	284,79
30/07/2021	20604	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	146,47	20/08/2021	22019	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.513,20
10/05/2021	12027	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	710,67	20/05/2021	12522	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	275,76
30/08/2021	23196	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.154,23	22/01/2021	1042	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	379,31
29/10/2021	30477	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	588,99	20/01/2021	1179	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
16/12/2021	35474	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	838,99	18/06/2021	15395	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.783,10
10/09/2021	24767	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	849,40	19/02/2021	3843	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	542,37
22/09/2021	26020	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	756,66	19/02/2021	3876	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	19,07
26/01/2021	1895	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	536,92	20/10/2021	28737	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	220,96

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/07/2021	19091	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.175,72	20/08/2021	21991	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	321,42
02/02/2021	2564	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.784,05	20/08/2021	21987	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	323,44
14/09/2021	24963	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.005,33	19/02/2021	3886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,16
08/09/2021	24682	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	207,69	20/10/2021	28353	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.524,02
07/05/2021	11773	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.758,21	20/07/2021	18602	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	231,75
07/04/2021	8861	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.186,25	20/04/2021	9552	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
14/10/2021	28406	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	197,91	20/07/2021	18647	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
09/07/2021	18265	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.179,16	19/11/2021	31868	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	301,63
07/12/2021	34262	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.498,45	20/07/2021	18627	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
12/04/2021	9030	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.627,06	20/10/2021	28344	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.871,96
24/08/2021	22758	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	169,57	19/02/2021	3887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	247,90
26/05/2021	13474	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	834,19	20/01/2021	1181	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	386,62
22/01/2021	1628	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.101,29	20/05/2021	12515	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
06/10/2021	27521	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	455,81	18/06/2021	15370	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
09/11/2021	31675	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.102,02	18/06/2021	15393	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	281,12
11/10/2021	28102	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.268,19	20/08/2021	21994	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,79
26/02/2021	5208	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	325,25	20/09/2021	24528	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	54,45
08/04/2021	8904	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.548,00	20/04/2021	9535	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
03/11/2021	31212	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.300,64	20/10/2021	28362	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	263,79
21/06/2021	16000	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.044,66	19/11/2021	31848	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	68,54

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/03/2021	7149	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	904,01	19/02/2021	3881	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,97
24/05/2021	13333	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.036,18	20/01/2021	1032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	311,84
17/06/2021	15682	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	806,54	20/08/2021	22040	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	259,01
20/12/2021	35912	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.168,75	20/09/2021	24523	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	258,94
21/01/2021	2427	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	894,48	18/06/2021	15362	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,07
09/04/2021	8973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	719,59	20/09/2021	24527	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.513,20
17/02/2021	4252	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	989,90	19/03/2021	6880	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
23/02/2021	4719	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.280,70	20/08/2021	21972	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	250,35
03/08/2021	20404	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.208,57	20/12/2021	35311	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,35
20/01/2021	1413	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	756,84	20/09/2021	24938	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	288,47
15/03/2021	7058	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.102,77	18/06/2021	15388	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
10/09/2021	24766	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.784,16	20/07/2021	18655	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
17/11/2021	32386	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.501,22	18/06/2021	15364	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
18/02/2021	4399	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.505,65	28/05/2021	13518	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	26,95
05/01/2021	504	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.058,30	19/11/2021	31851	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,11
30/06/2021	17114	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	726,48	20/08/2021	21934	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	766,70
31/01/2021	2769	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	147,70	20/01/2021	1033	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
28/06/2021	17586	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	18/06/2021	15382	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
29/10/2021	30074	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.314,12	19/02/2021	3874	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	542,49
15/09/2021	25494	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.006,86	20/10/2021	28363	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	270,03



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/03/2021	8297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	334,21	19/02/2021	3850	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	93,50
25/08/2021	22855	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	723,86	18/06/2021	15371	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
30/09/2021	27104	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	53,05	20/09/2021	24933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	462,63
27/09/2021	26513	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	806,30	20/08/2021	21993	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	348,67
21/07/2021	19215	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.018,97	20/09/2021	24888	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	43,45
30/04/2021	11213	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	158,05	20/04/2021	9538	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
14/05/2021	12668	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.029,51	20/09/2021	24927	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	233,24
30/08/2021	23847	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	20/01/2021	1175	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
30/09/2021	26829	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.752,65	18/06/2021	15398	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.763,20
30/04/2021	10994	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.646,02	20/08/2021	21955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.833,79
27/04/2021	10651	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.087,35	20/08/2021	21995	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	320,12
25/02/2021	5070	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	545,94	20/10/2021	28361	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	251,91
28/09/2021	26627	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.450,65	20/09/2021	24935	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.883,38
23/12/2021	36416	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	700,55	19/02/2021	3884	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
30/11/2021	34789	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	84,69	20/05/2021	12501	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
01/09/2021	23702	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.631,05	18/06/2021	15394	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	283,29
31/03/2021	8659	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	757,13	20/07/2021	18641	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.674,90
20/05/2021	13262	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.420,60	20/08/2021	21959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	22,00
18/05/2021	13160	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.122,99	20/12/2021	35339	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	236,82
07/04/2021	8862	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	574,15	20/05/2021	12496	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	24,20

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	23195	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	878,01	20/01/2021	1180	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
01/11/2021	30157	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.311,03	20/12/2021	35354	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	269,32
25/10/2021	29506	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	607,13	20/05/2021	12512	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	274,03
11/10/2021	28103	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	910,97	20/01/2021	1194	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	231,29
04/06/2021	14290	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.453,95	20/07/2021	18670	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.802,38
22/01/2021	1629	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.798,61	19/03/2021	6881	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	268,05
15/10/2021	28614	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.251,84	20/07/2021	18629	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
21/05/2021	13297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.178,88	19/02/2021	3896	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
19/10/2021	28916	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	610,25	20/05/2021	12529	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,32
02/06/2021	14059	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	390,22	20/04/2021	9559	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
11/01/2021	813	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.235,48	19/11/2021	31845	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,35
30/06/2021	17112	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	571,65	20/04/2021	9575	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.763,41
01/06/2021	13960	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.803,98	20/05/2021	12510	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
15/06/2021	15424	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.272,21	18/06/2021	15400	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,79
10/11/2021	31708	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	341,18	20/01/2021	1198	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	233,84
03/03/2021	5415	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.093,49	20/04/2021	9542	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	94,48
28/01/2021	2120	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	917,41	20/01/2021	1031	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	537,51
13/09/2021	24810	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.025,55	19/02/2021	3898	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	216,24
29/07/2021	19967	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	708,60	20/10/2021	28370	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	165,06
25/05/2021	13379	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.174,79	19/03/2021	6906	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/06/2021	16594	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.694,66	19/02/2021	3877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,76
16/11/2021	32221	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	709,14	20/10/2021	28364	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	287,63
15/12/2021	35385	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	686,64	20/08/2021	21944	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
30/06/2021	17110	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	198,54	20/12/2021	35306	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	298,87
16/06/2021	15597	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.230,52	20/08/2021	21947	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
29/10/2021	30476	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	94,02	20/01/2021	1039	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,46
01/09/2021	23701	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.935,81	20/08/2021	22012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	264,98
22/04/2021	10166	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.583,17	19/03/2021	6901	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
04/08/2021	20591	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	393,60	20/08/2021	21939	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.937,29
26/08/2021	22938	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	837,28	20/01/2021	1025	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
27/09/2021	26514	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.250,21	20/08/2021	21954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,44
28/02/2020	6131	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	49,16	20/09/2021	24521	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.744,54
31/01/2020	3062	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	120,69	19/11/2021	31874	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	263,79
20/10/2020	25975	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.024,04	19/02/2021	3873	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	69,50
17/02/2020	4775	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	757,30	20/05/2021	12528	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.588,57
16/06/2020	15135	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	538,48	19/03/2021	6875	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
30/06/2020	16321	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	302,69	20/10/2021	28350	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	348,67
28/09/2020	23970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	735,75	20/05/2021	12518	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
31/08/2020	21693	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	166,52	20/07/2021	18603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	217,19
13/11/2020	28198	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.073,67	20/07/2021	18605	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	38,50

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/01/2020	1640	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	629,91	19/02/2021	3851	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,50
30/04/2020	11845	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	37,87	20/10/2021	28347	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
06/10/2020	24679	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.355,46	20/05/2021	12513	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
11/11/2020	27804	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.641,66	20/04/2021	9534	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,82
13/01/2020	1482	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	565,59	18/06/2021	15381	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
07/05/2020	11936	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.514,49	20/10/2021	28440	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	221,14
29/12/2020	32592	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.431,14	20/09/2021	24939	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	10.358,89
19/11/2020	28747	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.118,12	19/03/2021	6877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.646,94
30/04/2020	11846	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	13,53	19/03/2021	6873	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
10/06/2020	14614	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.783,17	20/10/2021	28365	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,71
10/02/2020	3694	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.577,63	20/01/2021	1187	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
14/09/2020	22658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	224,93	20/08/2021	21932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	221,62
10/07/2020	17075	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	323,83	20/12/2021	35307	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	237,03
10/12/2020	30524	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	706,96	20/08/2021	21933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	221,62
21/08/2020	20681	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.252,10	20/04/2021	9568	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	294,06
16/07/2020	17637	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	872,47	19/03/2021	6867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	22,00
31/12/2020	32674	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.430,53	20/01/2021	1024	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
29/05/2020	13618	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	208,75	19/03/2021	6888	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	284,97
04/11/2020	27149	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.744,72	19/03/2021	6869	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	88,00
25/08/2020	20920	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	888,76	20/04/2021	9569	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.151,96

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/04/2020	10980	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	338,83	20/08/2021	21985	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.120,56
01/07/2020	16253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.052,95	20/12/2021	35318	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	108,53
16/10/2020	25750	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	790,42	19/11/2021	31869	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	333,88
29/04/2020	11327	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	799,93	19/03/2021	6871	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
20/01/2020	3724	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	813,34	19/11/2021	31876	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	228,34
10/11/2020	27640	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.141,67	20/09/2021	24529	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	256,56
09/03/2020	6826	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.775,59	20/08/2021	22029	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	277,50
23/03/2020	8367	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.621,38	20/12/2021	35336	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	279,36
06/03/2020	6631	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.385,09	20/05/2021	12502	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
03/06/2020	14008	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	866,11	19/11/2021	31880	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	316,25
29/12/2020	32593	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	643,43	20/10/2021	28368	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	239,44
21/01/2020	1852	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	715,32	20/07/2021	18662	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	298,20
13/01/2020	1461	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.747,84	20/12/2021	35341	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	277,09
04/02/2020	3171	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.813,06	20/08/2021	22037	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	291,25
30/04/2020	11841	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	126,94	20/05/2021	12530	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.814,06
30/04/2020	11843	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	12,17	18/06/2021	15374	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
20/02/2020	5344	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	427,09	20/07/2021	18646	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
14/07/2020	17357	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.469,58	20/07/2021	18634	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	97,29
31/03/2020	8975	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	127,66	19/03/2021	6870	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
06/08/2020	19251	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	837,54	19/11/2021	31882	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.117,85

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/04/2020	10611	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	845,90	20/05/2021	12509	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
30/06/2020	16315	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5,59	20/01/2021	1182	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
30/07/2020	18704	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	663,21	20/05/2021	12505	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	282,24
04/08/2020	19056	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	332,04	19/03/2021	6874	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
01/10/2020	24250	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.637,74	20/04/2021	9573	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.079,89
26/03/2020	8595	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,51	20/09/2021	24923	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	295,11
17/07/2020	17813	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	758,82	20/10/2021	28355	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	6.168,85
31/01/2020	3076	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	9,23	20/08/2021	21957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
13/05/2020	12501	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	615,45	20/01/2021	1192	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
30/04/2020	11838	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10,42	18/06/2021	15373	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
30/11/2020	30151	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	63,09	19/03/2021	6872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
05/02/2020	3330	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	487,02	20/01/2021	1190	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
12/05/2020	12304	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.979,00	19/02/2021	3878	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
23/01/2020	2179	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	586,77	19/02/2021	3883	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	75,46
23/11/2020	29020	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	685,35	20/08/2021	22015	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
27/05/2020	13409	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.003,49	18/06/2021	15404	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	230,68
13/07/2020	17247	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	732,57	20/08/2021	21982	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	447,30
10/08/2020	19501	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.242,94	20/05/2021	12499	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	224,46
03/11/2020	26933	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.920,83	19/11/2021	31858	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.513,20
03/06/2020	14007	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.320,07	20/08/2021	21931	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	55,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/03/2020	8985	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	9,81	20/12/2021	35308	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
29/06/2020	15955	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	837,50	20/12/2021	35355	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	197,83
14/10/2020	25405	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.499,73	20/05/2021	12498	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,90
30/09/2020	24273	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	31,26	22/01/2021	1047	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	235,29
30/10/2020	26835	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.098,28	20/12/2021	35309	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	288,29
16/01/2020	1603	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	809,41	29/06/2021	16620	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	38,50
29/05/2020	13803	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	142,20	20/12/2021	35356	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.890,46
31/12/2020	32675	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	378,72	20/01/2021	1183	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	15,05
17/06/2020	15203	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	898,06	20/04/2021	9539	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
21/05/2020	13054	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.121,37	18/06/2021	15392	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.773,95
31/01/2020	3075	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	23,39	20/01/2021	1188	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.303,74
27/04/2020	11136	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	706,01	19/02/2021	3847	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	55,00
30/11/2020	30145	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	219,77	20/07/2021	18624	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
06/01/2020	1153	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.225,93	19/02/2021	3862	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	188,44
02/09/2020	21505	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	702,67	19/03/2021	6898	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
31/08/2020	21694	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	110,93	19/02/2021	3894	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.295,53
29/01/2020	2801	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	692,68	20/07/2021	18625	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
22/06/2020	15524	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	990,32	20/05/2021	12504	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,20
09/11/2020	27494	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.453,21	19/11/2021	31875	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	222,39
21/07/2020	17938	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.125,18	22/01/2021	1041	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2020	16310	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	21,96	19/02/2021	3858	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
30/11/2020	30146	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	33,35	20/04/2021	9560	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
28/02/2020	6110	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	38,21	20/05/2021	12527	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
03/12/2020	29871	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	879,55	20/04/2021	9546	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
10/03/2020	7001	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.323,23	20/12/2021	35351	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	181,93
09/10/2020	25091	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.150,72	20/04/2021	9571	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.119,89
29/10/2020	26656	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	904,72	18/06/2021	15410	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.093,93
06/07/2020	16542	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.190,40	20/07/2021	18604	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	231,42
22/10/2020	26196	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	212,93	19/03/2021	6882	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	276,77
30/04/2020	11844	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1,98	20/04/2021	9563	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	236,61
28/07/2020	18545	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.091,44	19/03/2021	6889	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	248,48
16/07/2020	17636	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.054,61	20/07/2021	18628	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
28/02/2020	6129	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	45,77	20/10/2021	28349	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
05/05/2020	11714	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.840,60	20/08/2021	21935	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	284,73
06/04/2020	9456	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	305,44	19/03/2021	6863	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	211,19
31/01/2020	3078	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	26,03	19/11/2021	31872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	283,56
22/01/2020	2144	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	629,43	20/09/2021	24934	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	22,00
01/09/2020	21386	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.588,50	19/03/2021	6887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	279,72
25/11/2020	29212	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	735,40	20/09/2021	24519	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	220,96
08/10/2020	24952	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.567,54	20/04/2021	9574	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.763,68



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/09/2020	23715	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	857,72	20/08/2021	21996	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	379,98
03/01/2020	820	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.012,36	20/04/2021	9549	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	281,36
18/03/2020	8120	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.011,91	20/07/2021	18672	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	225,10
28/08/2020	21208	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.035,82	19/02/2021	3875	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	75,36
18/02/2020	5011	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.375,71	19/02/2021	3869	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	283,98
28/12/2020	32372	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	357,64	20/09/2021	24922	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	268,65
18/06/2020	15288	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	744,20	20/12/2021	35319	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	112,43
26/05/2020	13261	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	142,55	20/04/2021	9570	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.132,32
31/01/2020	2922	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.874,31	20/07/2021	18640	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.119,83
04/02/2020	3173	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	188,67	20/08/2021	21958	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	26,95
08/12/2020	30239	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.088,52	20/10/2021	28436	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	231,94
30/04/2020	11842	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	57,23	19/02/2021	3900	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,46
16/06/2020	15134	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.277,08	19/03/2021	6864	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	223,44
14/08/2020	20074	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	592,69	19/02/2021	3903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	329,74
25/06/2020	15723	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	770,25	19/03/2021	6908	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,20
18/09/2020	23216	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	786,85	20/01/2021	1177	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
05/03/2020	6524	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	486,57	20/04/2021	9562	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	218,84
06/01/2020	1155	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	119,56	19/02/2021	3868	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.177,29
15/09/2020	22839	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	353,66	20/04/2021	9550	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
30/11/2020	29538	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.030,14	20/01/2021	1185	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1,33

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/07/2020	18833	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.430,73	20/01/2021	1029	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
07/07/2020	16637	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.744,76	19/02/2021	3867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	697,63
14/12/2020	30880	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	663,31	20/04/2021	9541	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	694,28
10/02/2020	3704	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.126,14	19/02/2021	3885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
12/08/2020	19863	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.151,31	20/10/2021	28345	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,35
04/11/2020	27148	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.493,93	20/08/2021	21953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	233,66
22/05/2020	13153	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	96,70	19/11/2021	31850	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	288,75
31/01/2020	2925	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.121,56	20/07/2021	18671	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	766,17
31/12/2020	32997	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	301,55	20/07/2021	18664	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	281,73
12/06/2020	14862	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	543,32	18/06/2021	15377	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
22/09/2020	23434	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.629,18	19/02/2021	3905	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,36
31/07/2020	19295	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	15,37	20/07/2021	18633	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	248,21
31/01/2020	3064	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	37,42	20/01/2021	1199	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
23/06/2020	15593	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	877,43	20/01/2021	1191	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	100,65
18/11/2020	28619	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.107,30	19/02/2021	3891	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
28/01/2020	2968	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	416,86	20/01/2021	1176	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	97,29
31/07/2020	19296	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	33,04	19/02/2021	3901	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	270,37
11/12/2020	30659	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.373,93	19/02/2021	3859	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	202,40
16/03/2020	7754	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	657,72	20/07/2021	18632	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
14/12/2020	30877	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.121,09	20/12/2021	35340	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	295,84

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/07/2020	18641	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	812,69	20/04/2021	9536	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
31/01/2020	3074	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	69,47	20/08/2021	21964	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
30/04/2020	11837	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	25,16	20/08/2021	22031	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	274,26
30/04/2020	11849	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	53,24	19/03/2021	6885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
12/06/2020	14861	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.359,25	20/10/2021	28442	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	271,91
21/10/2020	26138	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.215,42	19/03/2021	6883	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
17/07/2020	17814	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	218,78	18/06/2021	15368	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
28/02/2020	6116	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	125,98	20/09/2021	24887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	282,94
28/08/2020	21210	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	131,04	20/10/2021	28367	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	230,85
25/06/2020	15722	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	651,43	21/01/2021	1470	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	569,52
19/08/2020	20384	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.182,86	20/05/2021	12523	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
16/11/2020	28370	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.059,28	20/01/2021	1197	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	270,37
25/08/2020	20924	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.812,39	20/08/2021	21971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
17/03/2020	7879	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.564,00	19/11/2021	31852	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
26/06/2020	15861	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	586,55	20/08/2021	22036	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	268,68
30/06/2020	16316	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	186,96	20/01/2021	1184	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.226,12
09/12/2020	30333	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.341,67	20/12/2021	35342	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	263,09
15/10/2020	25544	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.109,44	19/02/2021	3880	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,07
08/04/2020	9672	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	576,40	20/05/2021	12531	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.795,91
30/10/2020	26836	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.153,82	01/06/2021	13787	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.244,19

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2020	21045	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	844,76	20/04/2021	9565	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	218,84
12/11/2020	27966	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	714,49	20/01/2021	1200	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
13/04/2020	9949	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.187,07	18/06/2021	15379	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
28/05/2020	13507	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	607,67	20/12/2021	35312	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
28/02/2020	6120	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	156,66	20/10/2021	28437	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
20/07/2020	17884	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	152,05	19/03/2021	6878	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	286,77
15/04/2020	10286	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	920,18	19/03/2021	6905	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	94,38
30/04/2020	11850	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	46,79	19/03/2021	6895	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	251,29
21/05/2020	13055	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	345,25	20/08/2021	21929	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	55,00
15/01/2020	1568	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	785,24	20/08/2021	22017	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
17/04/2020	10489	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	111,88	20/08/2021	22005	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,87
20/08/2020	20502	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.272,64	20/01/2021	1022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	233,08
17/11/2020	28480	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.175,16	20/10/2021	28348	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
25/09/2020	23795	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	395,89	19/11/2021	31855	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	6.173,64
29/05/2020	13617	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	545,62	20/12/2021	35335	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	271,69
03/07/2020	16443	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.056,32	20/07/2021	18626	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
05/11/2020	27193	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.171,77	20/04/2021	9543	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
21/12/2020	31708	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	580,87	20/08/2021	21981	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	383,35
26/08/2020	21048	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	502,44	19/02/2021	3856	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
31/07/2020	19303	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	174,80	20/08/2021	22020	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	191,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/04/2020	10322	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	150,53	20/09/2021	24531	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	263,49
09/12/2020	30334	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	809,78	20/08/2021	21974	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
30/04/2020	11848	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	11,16	20/07/2021	18652	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
17/08/2020	20232	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	925,74	19/03/2021	6904	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
08/05/2020	12060	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.090,20	20/09/2021	24530	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	262,28
08/10/2020	24955	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	946,02	20/09/2021	24532	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	306,95
23/06/2020	15592	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.035,36	20/08/2021	21967	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
26/10/2020	26334	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	757,88	19/03/2021	6892	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.762,84
14/01/2020	1531	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.421,11	20/01/2021	1186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
21/08/2020	20684	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.427,64	19/02/2021	3888	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,97
24/12/2020	32324	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	621,22	18/06/2021	15389	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	219,73
31/01/2020	3069	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	164,94	20/07/2021	18623	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
29/10/2020	26658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	261,84	20/05/2021	12497	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,90
17/01/2020	1642	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	411,85	20/09/2021	24522	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	271,61
31/07/2020	19300	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	27,53	20/04/2021	9544	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
30/11/2020	30142	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	84,15	19/02/2021	3899	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	127,58
30/10/2020	27014	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	717,87	20/10/2021	28443	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,37
23/11/2020	29016	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.123,10	19/03/2021	6903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
09/01/2020	1283	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	481,05	20/12/2021	35334	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	296,08
22/04/2020	10747	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	424,76	19/03/2021	6899	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/07/2020	18834	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	507,99	20/08/2021	21973	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
09/09/2020	22209	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.799,08	20/09/2021	24524	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
31/08/2020	21700	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	11,46	20/09/2021	24525	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,20
03/08/2020	18907	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.042,92	19/11/2021	31871	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	229,13
31/03/2020	8981	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	48,45	20/09/2021	24534	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
31/07/2020	19305	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.081,71	20/04/2021	9567	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	250,99
21/09/2020	23307	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.514,68	19/03/2021	6900	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
31/03/2020	8825	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	117,82	19/03/2021	6896	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
06/02/2020	3434	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	961,28	20/07/2021	18630	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
28/02/2020	6122	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	30,98	20/01/2020	716	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	579.986,09
28/02/2020	6107	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	173,67	20/11/2020	28796	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	548.073,82
28/10/2020	26599	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	679,48	20/02/2020	3581	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	504.653,77
30/11/2020	30144	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	15,90	19/06/2020	16360	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	544.423,17
23/04/2020	10856	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	238,52	18/09/2020	22797	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	549.537,92
19/02/2020	5120	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,70	19/05/2020	13317	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	573.629,59
18/08/2020	20301	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.519,61	20/04/2020	9195	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	529.104,16
31/08/2020	21302	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	402,70	20/03/2020	7221	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	565.368,65
31/08/2020	21696	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	203,01	20/01/2020	717	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	548.600,80
28/02/2020	6125	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	11,54	20/07/2020	19402	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	535.747,25
30/04/2020	11852	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,24	20/08/2020	20460	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	560.485,24

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2020	22837	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.559,35	18/12/2020	32223	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	564.858,11
11/05/2020	12156	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	283,50	20/10/2020	27507	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	568.512,54
30/11/2020	30140	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	27,06	20/01/2021	2442	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	1.128.926,28
15/12/2020	31302	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	334,27	20/09/2021	25027	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	549.475,68
07/01/2020	1197	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	284,65	20/04/2021	8984	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	561.450,74
03/03/2020	6221	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.053,32	19/03/2021	6317	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	567.317,11
30/06/2020	16317	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	110,79	20/07/2021	19030	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	578.401,34
10/11/2020	27641	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.523,92	20/12/2021	34220	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	599.126,38
07/12/2020	30088	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	522,91	20/05/2021	12734	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	567.154,67
30/04/2020	11519	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	989,33	19/02/2021	3955	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	502.392,96
30/09/2020	24277	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	149,79	20/10/2021	28746	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	577.060,29
27/11/2020	29463	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	365,13	18/06/2021	15250	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	137.024,52
10/09/2020	22253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.846,34	20/08/2021	21698	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	661.183,13
08/04/2020	9666	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.287,89	19/11/2021	31636	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	584.643,86
23/04/2020	10854	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	635,27	18/12/2020	29583	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
27/10/2020	26512	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	660,01	19/06/2020	14560	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
30/09/2020	24274	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	85,22	18/12/2020	29584	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
01/10/2020	24247	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.578,82	20/07/2020	16115	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
30/09/2020	24280	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	155,96	19/05/2020	11857	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
31/07/2020	19301	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	168,11	20/01/2020	599	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.024,97

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/02/2020	5013	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	645,53	20/07/2020	16116	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
29/01/2020	2799	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	615,99	18/09/2020	21347	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
21/02/2020	5537	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.946,14	20/02/2020	3868	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
31/07/2020	19297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	58,38	20/10/2020	24219	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
21/12/2020	31707	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.747,68	20/01/2020	598	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
14/02/2020	4538	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	944,45	20/11/2020	27873	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
19/05/2020	12973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	101,59	20/04/2020	9187	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	341,66
17/02/2020	4779	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	579,18	20/02/2020	3867	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.024,97
12/03/2020	7305	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.220,52	19/06/2020	14559	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
28/07/2020	18546	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	406,01	20/04/2020	9186	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	683,31
31/01/2020	3066	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	87,66	20/08/2020	18942	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
01/04/2020	8956	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.192,39	20/08/2020	18941	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
11/03/2020	7195	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.463,00	18/09/2020	21346	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
05/06/2020	14229	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.336,02	20/03/2020	5818	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
31/01/2020	3067	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	53,83	20/04/2020	9185	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
07/08/2020	19468	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.868,21	20/03/2020	5819	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.024,97
19/11/2020	28745	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	996,76	19/05/2020	11858	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
07/07/2020	16638	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	953,52	20/10/2020	24218	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
17/08/2020	20234	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	997,68	20/11/2020	27874	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
05/06/2020	14230	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	314,34	20/09/2021	23418	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2020	13508	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	144,45	21/12/2021	34244	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
19/03/2020	8218	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	937,58	20/07/2021	17018	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
30/10/2020	27015	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	134,56	19/03/2021	5344	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
06/05/2020	11810	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.184,40	19/02/2021	2480	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	879,03
25/11/2020	29214	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	974,03	20/04/2021	9488	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
18/12/2020	31565	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.042,16	20/07/2021	17019	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
30/04/2020	11833	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8,15	19/02/2021	2482	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
23/09/2020	23636	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	545,87	20/05/2021	12213	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
31/08/2020	21692	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	46,76	20/09/2021	23417	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
08/07/2020	16715	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	854,12	20/10/2021	28158	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
26/10/2020	26335	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	450,13	19/02/2021	2481	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	280,88
09/07/2020	16844	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.125,25	20/10/2021	28157	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
20/05/2020	13004	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.408,73	19/11/2021	31111	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,87
30/04/2020	11851	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	54,67	20/08/2021	20434	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
22/07/2020	18027	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	941,79	19/11/2021	31112	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,53
31/03/2020	8973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	93,36	21/12/2021	34243	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
25/05/2020	13204	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	536,22	18/06/2021	13958	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
31/08/2020	21697	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	81,65	20/04/2021	9490	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
07/04/2020	9515	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.661,02	20/01/2021	1116	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
10/01/2020	1414	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.719,28	20/04/2021	9489	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	733,20

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2020	21702	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	339,39	20/01/2021	1115	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
20/11/2020	28973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.340,71	20/08/2021	20433	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
09/11/2021	30592	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	63,25	18/06/2021	13957	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
29/06/2021	16517	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	68,44	21/10/2021	28382	2.1.8.8.1.04.04 - IRRF - Código 1889	Débito	7.426,25
05/10/2021	26895	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	35,75	12/08/2021	20652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
02/03/2021	4970	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	97,41	10/08/2021	20663	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	407,48
10/02/2020	3564	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	34,85	11/01/2021	247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	24,93
08/07/2020	16551	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	109,64	10/09/2021	23745	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,11
10/01/2020	916	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	146,08	11/06/2021	14320	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
18/11/2020	28274	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	26,42	13/07/2021	17584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	95,90
23/03/2020	8174	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	78,32	10/11/2021	30312	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
26/08/2021	25587	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Crédito	2.706,51	10/03/2021	5832	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	132,90
24/11/2021	33573	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Crédito	160,16	10/09/2021	23743	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	88,20
17/02/2021	3284	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,45	15/01/2021	688	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	170,38
23/02/2021	3289	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	25,28	10/08/2021	20648	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	8,84
16/06/2021	14423	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,07	19/11/2021	31322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	82,26
15/10/2021	27708	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,22	08/07/2021	17525	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
16/04/2021	9212	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,08	10/03/2021	5831	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,82
23/07/2021	18351	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,28	12/03/2021	5955	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,15
19/07/2021	15403	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,98	19/11/2021	31321	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
20/12/2021	33044	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	62,01	11/01/2021	246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	77,62
18/03/2021	5132	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,06	10/11/2021	30305	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
03/09/2021	21310	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	33,02	11/01/2021	254	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,43
04/02/2021	2617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	22/02/2021	3978	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	87,05

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/08/2021	21160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	12/04/2021	8345	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
15/07/2021	18685	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,42	13/10/2021	27312	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
15/06/2021	15022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	08/10/2021	26969	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,73
13/08/2021	20974	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	11/01/2021	249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
15/04/2021	9140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,61	10/09/2021	23360	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,70
15/09/2021	24038	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,45	10/05/2021	11249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	24,50
15/04/2021	9196	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	15/01/2021	673	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	68,09
21/12/2021	35608	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,81	10/12/2021	33561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,35
15/10/2021	27797	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	17/02/2021	3016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
15/07/2021	18677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	25/03/2021	7467	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	129,92
14/05/2021	11497	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,39	20/08/2021	21915	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
07/10/2021	27294	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	13/07/2021	17583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
15/09/2021	24209	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,92	20/01/2021	1003	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
15/01/2021	613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,71	10/03/2021	5843	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
15/07/2021	18753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	08/07/2021	17527	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	76,83
15/07/2021	17865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,84	20/04/2021	8566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
15/09/2021	24205	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,03	15/09/2021	24562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	119,22
15/09/2021	24361	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	20/12/2021	35007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,42
15/06/2021	14374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/02/2021	2470	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
14/05/2021	11835	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/05/2021	12042	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	76,45
04/02/2021	2620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	10/09/2021	23740	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,61
13/08/2021	20978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,32	20/08/2021	21912	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	117,27
16/09/2021	25094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	12/02/2021	2968	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
16/09/2021	25088	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	10/02/2021	2967	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,89
15/09/2021	24599	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,07	10/06/2021	14113	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	397,79

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	966	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,87	10/08/2021	20632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
16/09/2021	25069	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,60	10/09/2021	23620	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	130,03
04/02/2021	2616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	20/04/2021	8561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
16/09/2021	25044	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,07	10/11/2021	30341	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
14/05/2021	11411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,48	25/10/2021	29095	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	133,32
15/03/2021	6213	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,59	20/04/2021	8572	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,46
28/10/2021	29598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	16/11/2021	31148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,81
18/10/2021	28952	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	123,53	12/08/2021	20642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	113,45
15/10/2021	28710	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	71,25	20/12/2021	35002	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	75,57
18/11/2021	32174	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	19,63	11/01/2021	275	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,24
19/11/2021	32269	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	777,11	13/01/2021	329	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
14/12/2021	35122	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	5,71	10/12/2021	33552	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	845,33
06/10/2021	28211	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	91,66	10/11/2021	30600	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	77,33
06/10/2021	28212	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	91,66	20/08/2021	21902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,88
07/10/2021	28215	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	91,66	16/11/2021	30982	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
18/11/2021	32175	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	19,63	10/11/2021	30558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,08
07/10/2021	28214	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	91,66	10/07/2020	16564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,91
23/07/2021	20213	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	12,00	15/10/2020	25089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,09
20/07/2021	19288	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	17,00	10/12/2020	29554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
20/09/2021	25764	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	879,44	13/04/2020	9343	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,06
03/12/2021	35490	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	16,00	17/02/2020	3376	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/09/2021	26454	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	128,21	15/01/2020	575	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
31/12/2020	33416	2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	Crédito	909,17	10/12/2020	29722	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
26/02/2021	7144	2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	Crédito	3.227,91	10/11/2020	27091	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	164,17
01/09/2021	24114	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	2.837,77	10/08/2020	18945	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
28/01/2021	3827	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	43.969,55	10/12/2020	29565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
29/11/2021	34184	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	98.306,90	10/06/2020	13588	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	344,63
28/05/2021	14665	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	16.888,05	20/01/2020	580	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	33,03
29/04/2021	12607	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	291,00	17/02/2020	3382	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
29/04/2021	12608	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	291,00	10/11/2020	27062	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,40
25/02/2021	7512	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	33.997,07	21/12/2020	30319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
29/06/2021	18167	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	145.265,54	10/08/2020	18832	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
21/12/2021	37716	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	299.397,13	10/12/2020	29751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
29/09/2021	27638	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	232,80	10/02/2020	3106	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,99
21/12/2021	37763	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	350,00	15/05/2020	12165	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
30/08/2021	24877	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	86,59	15/07/2020	16869	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
29/04/2021	12597	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	9.178,34	10/01/2020	162	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	19,82
26/02/2021	7506	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	11.674,65	15/07/2020	16871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,29
29/07/2021	21714	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	291,00	25/05/2020	12461	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,43
30/03/2021	9471	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	29.641,83	17/02/2020	3377	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	132,07
29/07/2021	21727	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	97,00	10/07/2020	16027	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,26
29/04/2021	12598	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	4.410,80	10/07/2020	16017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
28/10/2021	31183	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.978,88	10/06/2020	13593	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	102,70
05/11/2021	31336	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	4.376,48	10/02/2020	3103	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
05/11/2021	31481	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	6.256,63	10/01/2020	145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,88

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/03/2021	9448	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.595,29	20/02/2020	3533	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	109,99
21/12/2021	37720	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	6.746,18	10/12/2020	29842	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	444,78
30/08/2021	25936	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	720,77	13/10/2020	24566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	71,55
30/08/2021	24921	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	145,25	13/04/2020	8859	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
05/11/2021	31347	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	3.475,95	10/01/2020	187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,66
29/04/2021	12596	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	27.535,00	10/07/2020	16003	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
30/03/2021	9473	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	6.413,25	10/11/2020	27092	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
28/01/2021	3834	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	41.788,60	22/06/2020	14563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,93
29/11/2021	34187	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	524,97	10/03/2020	6013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
04/02/2021	3932	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	493,15	13/10/2020	24593	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
26/02/2021	7507	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.549,29	10/12/2020	29562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
28/10/2021	31348	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	2.515,00	20/10/2020	25206	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
23/08/2021	22564	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	157,03	10/12/2020	29734	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
25/02/2021	5768	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.319,81	20/04/2020	9899	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,08
28/10/2021	31180	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.350,66	10/01/2020	165	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
04/08/2020	22706	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	832,67	10/07/2020	16520	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
30/07/2020	20022	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	97,00	10/07/2020	16508	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
30/07/2020	20021	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	291,00	13/01/2020	257	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	59,45
01/09/2020	22610	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	960,74	16/11/2020	27590	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
22/12/2020	33475	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	44,87	13/10/2020	24117	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
05/11/2020	31391	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	59,18	10/11/2020	26867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
27/02/2020	7604	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	59.198,66	10/07/2020	16563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,40
01/12/2020	33467	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.027,12	13/10/2020	24750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,67
28/08/2020	22411	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	3.535,59	10/01/2020	163	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,19
29/09/2020	24879	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.443,10	10/01/2020	149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2020	33470	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	13,59	10/06/2020	14248	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,67
22/12/2020	33474	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	27,82	17/02/2020	3379	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	107,80
29/09/2020	24801	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	3.204,53	10/07/2020	16009	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	424,45
30/07/2020	20265	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	333,69	10/08/2020	18802	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	444,46
28/05/2020	15165	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	335,96	11/09/2020	21646	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
30/03/2020	10731	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.028,43	20/08/2020	19829	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
06/04/2020	11172	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	266,01	24/07/2020	17537	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,62
28/08/2020	22601	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.916,88	19/11/2020	27736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,23
28/08/2020	22998	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	138,20	13/04/2020	8869	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
01/12/2020	31398	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	2.692,70	21/09/2020	22329	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,60
22/12/2020	33477	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	250,47	20/07/2020	17315	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
22/12/2020	33469	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.329,51	15/09/2020	21262	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.002,08
30/07/2020	20020	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	216,43	13/10/2020	24139	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
29/06/2021	18295	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	720,00	10/09/2020	21638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,89
30/06/2021	18314	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	15.409,39	23/10/2020	25829	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	144,65
29/04/2021	12592	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.528,33	12/08/2020	19075	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
28/10/2021	31350	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	838,33	11/05/2020	11462	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
28/01/2021	3842	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	2,08	10/08/2020	18807	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	24,24
04/02/2021	3849	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	242,50	11/05/2020	11545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	278,35
21/12/2021	37765	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	291,00	10/02/2020	2995	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
04/02/2021	3909	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	727,50	15/09/2020	21559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	293,01
29/07/2021	21711	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	102,64	11/05/2020	11448	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.004,18
29/06/2021	18177	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	575,22	22/06/2020	12199	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
29/07/2021	21713	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	216,43	10/07/2020	16008	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	853,19
29/06/2021	18176	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	336,47	13/10/2020	24135	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,35

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/11/2021	31339	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	185,81	13/04/2020	8860	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
30/08/2021	24919	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.827,97	25/05/2020	12462	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
28/10/2021	31178	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	2.901,72	16/11/2020	27591	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
30/03/2021	9472	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	9.880,61	10/11/2020	27063	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,74
30/08/2021	25976	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	815,96	06/08/2020	22106	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	18,16
28/01/2021	3835	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	2.752,06	01/10/2020	27051	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,15
29/07/2021	21709	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	868,03	27/08/2020	22109	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	425,25
29/06/2021	18178	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	291,00	04/12/2020	32074	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,09
05/11/2021	31363	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	9.591,63	06/05/2020	14251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
30/06/2021	18310	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	9.989,59	15/10/2020	30101	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	142,58
26/02/2021	7509	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.452,58	08/10/2020	30679	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,29
26/02/2021	7503	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.933,04	03/08/2020	22104	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,35
30/06/2021	18313	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	4.740,52	08/10/2020	27043	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,34
30/08/2021	24916	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.009,93	16/07/2020	20017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
29/06/2021	18175	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	26,92	27/08/2020	22107	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	429,66
02/12/2021	34188	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	493,40	01/10/2020	27050	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	155,46
28/05/2021	14662	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.708,74	10/03/2021	5838	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,82
26/02/2021	7508	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.902,19	10/08/2021	20634	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	52,95
30/08/2021	24876	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	500,00	12/04/2021	8332	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	92,21
28/01/2021	3833	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	13.929,54	11/03/2021	5893	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
06/05/2021	12779	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	2.145,75	08/07/2021	17508	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
07/07/2021	18296	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.049,67	10/12/2021	34057	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	119,59
29/09/2021	27617	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	4.474,00	10/08/2021	20656	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	145,50
05/11/2021	31351	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.874,13	12/04/2021	8329	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	187,48
21/12/2021	37764	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	340,11	21/06/2021	15339	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2021	37766	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	97,00	11/01/2021	262	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	958,37
26/02/2021	7504	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	609,88	10/09/2021	23755	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,01
27/02/2020	7812	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	7.114,27	10/12/2021	33549	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	62,31
29/09/2020	24894	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.179,42	10/09/2021	23366	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	326,52
29/10/2020	28825	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.557,64	10/03/2021	5205	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	476,39
30/01/2020	4350	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	6.914,32	20/01/2021	1004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,96
29/04/2021	12821	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	48.351,83	10/11/2021	30293	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	342,43
05/10/2021	28218	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	53.368,92	20/10/2021	28626	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	119,91
29/06/2021	18453	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	711,23	10/06/2021	14095	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
05/08/2021	21552	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	49.273,47	10/02/2021	2471	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	476,39
05/07/2021	18456	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	51.313,76	08/10/2021	27288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
02/06/2021	15514	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	48.608,74	11/01/2021	263	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
03/12/2021	34921	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	52.482,42	10/05/2021	11050	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	6,55
05/11/2021	31640	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	53.437,68	10/02/2021	2475	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	443,51
03/09/2021	24989	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	49.481,25	10/05/2021	11255	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
30/03/2021	9584	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	45.316,21	10/05/2021	11250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
25/02/2021	9588	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	45.679,77	13/01/2021	327	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
28/01/2021	3938	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.488,33	20/08/2021	21904	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
29/06/2020	17325	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.205,73	10/12/2021	34047	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,64
27/11/2020	31389	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.571,25	25/03/2021	7465	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
30/01/2020	4921	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.763,20	12/04/2021	8327	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
29/04/2020	12843	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.819,90	10/09/2021	23664	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	105,38
30/07/2020	20256	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.122,81	11/01/2021	273	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
28/05/2020	15426	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.810,91	10/03/2021	5225	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	296,20
22/12/2020	32881	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.618,24	20/10/2021	28634	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/02/2020	7815	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	43.136,40	10/09/2021	23746	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,77
29/09/2020	24895	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.467,57	10/08/2021	20646	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	75,68
28/08/2020	23081	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.122,81	15/07/2021	17670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
29/10/2020	28822	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.602,33	11/01/2021	236	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	170,34
30/03/2020	11386	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	42.780,29	10/12/2021	34079	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	128,21
16/03/2021	8637	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	5.319,81	08/07/2021	16929	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,79
02/06/2021	15510	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.124,99	10/03/2021	5199	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
03/12/2021	34202	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	479,83	10/05/2021	11048	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	187,48
05/08/2021	21803	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.989,51	13/01/2021	330	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	113,40
05/10/2021	27642	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.162,53	11/11/2021	30594	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
04/11/2021	31364	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.868,11	10/02/2021	2965	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
03/09/2021	25959	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	2.007,49	10/12/2021	33540	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	822,54
29/09/2020	24812	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.252,15	10/03/2021	5830	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
29/06/2020	17277	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	423,42	20/01/2021	1011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
28/05/2020	15167	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.419,54	08/10/2021	26970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.757,42
30/07/2020	20152	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.149,91	15/07/2021	17658	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
27/02/2020	7606	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	2.916,70	10/06/2021	13866	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,07
30/03/2020	10746	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.314,14	10/05/2021	11052	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
09/12/2021	34545	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,81	10/06/2021	13886	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,42
10/12/2021	34433	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	243,58	10/08/2021	20617	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
10/12/2021	34432	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	200,00	11/01/2021	257	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
30/08/2021	23162	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	900,00	17/05/2021	11859	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2021	35933	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	3,82	10/09/2021	23364	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
16/11/2021	33827	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	100,00	12/05/2021	11458	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
20/04/2021	9978	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,10	15/04/2021	8578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
11/11/2021	31110	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	450,00	08/07/2021	16924	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	424,56
20/04/2021	9977	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,84	11/03/2021	5896	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,64
22/01/2021	2449	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	13,01	25/03/2021	7466	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,77
02/12/2021	33645	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	9,09	10/02/2021	2929	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
19/10/2021	30452	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	100,00	11/01/2021	266	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	55,81
01/03/2021	4939	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	1,20	16/11/2021	30977	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
29/07/2021	19928	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	18,00	08/07/2021	17541	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	407,21
20/04/2021	9976	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,20	17/02/2021	3011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
28/10/2021	29701	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,08	11/01/2021	237	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	120,27
12/11/2021	33826	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	100,00	10/09/2021	23662	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
22/12/2021	36187	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	2,53	20/08/2021	21911	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
29/06/2021	16622	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	8,26	10/11/2021	30307	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,35
23/11/2021	32681	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,10	10/08/2021	20238	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	322,53
24/02/2021	4994	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	593,84	12/04/2021	8328	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
29/06/2021	16729	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	91,10	11/01/2021	265	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,03
28/05/2021	13538	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	5,76	25/03/2021	7468	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
25/06/2021	16455	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	1,87	16/08/2021	21011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
16/11/2021	32815	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,07	09/04/2021	8554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	392,69
23/04/2021	10262	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	4,66	11/03/2021	5895	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
15/10/2020	25987	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	7,67	12/08/2021	20653	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,34
16/09/2020	24696	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	11/01/2021	321	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	445,86
17/07/2020	18988	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	22/02/2021	4032	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2020	18986	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	10/08/2021	20223	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
03/09/2020	21568	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,90	10/08/2021	20619	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	130,19
07/02/2020	5741	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	2,96	22/02/2021	4031	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
28/08/2020	21885	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	20/12/2021	34998	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,34
20/05/2020	13884	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	08/10/2021	26978	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	431,54
23/10/2020	26622	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	08/07/2021	17534	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,08
25/06/2020	16381	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	5,35	15/09/2021	24554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
17/04/2020	11263	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	581,15	10/11/2021	30308	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	393,85
24/11/2020	29243	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	580,80	10/09/2021	23741	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	78,67
17/03/2020	10886	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	16/08/2021	21027	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
21/05/2020	13325	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	254,00	08/07/2021	16919	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
20/07/2020	19644	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	250,00	10/02/2021	2928	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	107,65
18/02/2020	6011	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	531,15	10/03/2021	5216	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
16/09/2020	23673	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	123,82	10/03/2021	5228	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	491,06
19/05/2020	13324	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	3.000,00	12/05/2021	11456	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
26/11/2020	29244	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	2,12	20/04/2021	8573	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
29/06/2021	18305	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	4.231,98	10/08/2021	20230	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	849,98
29/09/2021	27623	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.793,60	11/01/2021	256	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
29/06/2021	18301	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.170,68	10/09/2021	23381	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,33
30/08/2021	24860	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.165,04	15/01/2021	672	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
29/09/2021	27622	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	942.851,16	10/05/2021	11256	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
28/01/2021	3855	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.886,72	10/09/2021	23375	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.595,45
30/03/2021	9475	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.886,72	10/08/2021	20239	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	841,13
28/01/2021	3815	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.111.284,26	10/08/2021	20636	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,19
28/05/2021	15509	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.126.210,38	10/08/2021	20236	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	199,40

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/01/2021	3912	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	337,56	15/12/2021	34700	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	126,98
29/06/2021	18260	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.444,40	04/02/2021	7221	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34
29/04/2021	12604	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.688,84	25/05/2021	13881	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	392,69
28/10/2021	31310	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.525,88	14/01/2021	4307	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
26/02/2021	7505	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	4.973,22	09/02/2021	7223	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	113,40
21/12/2021	37721	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	934.520,24	26/08/2021	22756	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,84
30/03/2021	9474	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.256.496,18	22/02/2021	7225	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,03
30/03/2021	9487	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	12.133,60	04/02/2021	7217	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,96
29/11/2021	34191	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.211,60	15/07/2021	19576	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34
28/05/2021	15455	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.315,32	04/02/2021	7218	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,94
29/07/2021	21802	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	917.011,23	02/02/2021	7216	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
29/09/2020	24810	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.221.661,88	05/08/2021	23468	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	160,89
28/05/2020	14870	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.525,88	01/10/2021	28447	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	105,38
29/10/2020	28828	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.172.081,85	22/07/2021	19577	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,24
27/02/2020	7605	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.275.390,89	01/10/2021	28449	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,43
29/09/2020	24800	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.002,08	02/03/2021	8857	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
22/12/2020	32800	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.172.991,38	01/04/2021	13031	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	170,38
28/08/2020	22590	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.038,04	30/11/2021	35113	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,18
30/03/2020	10737	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.231.996,82	04/02/2021	7219	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	68,09
29/06/2020	16775	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.264.416,96	01/10/2021	28450	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	407,93
30/01/2020	4145	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.147.947,93	18/02/2021	7224	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	177,77
29/04/2020	12517	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.204.902,29	09/02/2021	8870	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	113,40
30/01/2020	3919	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.969,24	04/02/2021	7220	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,07
29/06/2020	16881	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.700,48	23/07/2021	19766	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	145,43
30/07/2020	20151	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.204.279,00	04/02/2021	7222	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	43,76

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/08/2020	22407	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.236.292,79	23/07/2021	19768	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,53
30/07/2020	20018	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.515,28	01/04/2021	13050	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,11
29/10/2020	28847	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.886,72	13/04/2020	9342	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
27/11/2020	31287	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.207.312,88	10/06/2020	13567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
30/03/2020	9725	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.247,56	10/06/2020	13584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
27/02/2020	7324	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.375,60	16/11/2020	27597	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,09
22/12/2020	32807	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.247,56	21/01/2020	1325	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
07/10/2020	23807	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	20/07/2020	14573	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,65
07/02/2020	2266	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	13,02	25/03/2020	7164	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
09/11/2020	26947	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	7,50	15/06/2020	14281	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,86
05/06/2020	13106	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	25/03/2020	7165	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,62
08/09/2020	20167	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	11/05/2020	11464	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
08/05/2020	10866	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,83	13/10/2020	24126	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	836,06
08/01/2020	1058	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	15,61	13/10/2020	24564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
06/03/2020	5402	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	25,32	10/01/2020	138	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	27,26
07/04/2020	8448	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	18,67	15/10/2020	25097	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
07/08/2020	18769	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	10/06/2020	13566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
07/12/2020	29634	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	6,67	13/04/2020	9381	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,92
07/07/2020	15541	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	10/02/2020	2996	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
12/08/2021	21108	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	171,51	11/05/2020	11656	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	84,71
09/12/2021	34283	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	150,01	17/08/2020	19545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,66
07/10/2021	26886	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	117,60	20/03/2020	7159	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
08/10/2021	27582	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	151,46	20/03/2020	7150	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
16/08/2021	20888	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	254,13	20/10/2020	25208	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
15/07/2021	17980	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,63	10/03/2020	5794	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	1558	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	257,36	13/10/2020	24560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,67
18/11/2021	30656	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,33	10/07/2020	16502	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
25/03/2021	7686	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.104,57	10/11/2020	27061	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,84
23/06/2021	15387	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,63	10/02/2020	3088	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
02/07/2021	16368	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.624,95	27/01/2020	588	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
19/01/2021	1566	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.129,74	13/04/2020	9304	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,82
19/08/2021	19121	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.630,74	10/08/2020	18973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,34
15/09/2021	24495	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,15	10/01/2020	141	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
19/10/2021	26266	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.172,57	15/05/2020	12018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
16/04/2021	9214	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1,98	15/06/2020	14275	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,23
20/09/2021	22114	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	56,75	13/04/2020	8857	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	178,74
18/08/2021	19123	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,33	10/09/2020	21634	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	145,20
18/05/2021	10707	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,37	10/02/2020	3095	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
18/03/2021	5129	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	94,71	15/07/2020	16863	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,91
06/12/2021	31130	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,37	10/01/2020	133	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	90,52
10/06/2021	14584	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	10/12/2020	29725	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
26/01/2021	2169	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	63,42	20/07/2020	14568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
04/02/2021	2654	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	20/02/2020	3531	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,31
19/08/2021	21900	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,42	13/04/2020	9383	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
19/08/2021	21895	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	163,80	10/07/2020	16507	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,29
04/11/2021	29919	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	145,84	13/10/2020	24138	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
09/11/2021	30581	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	142,99	13/04/2020	9477	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
21/09/2021	25511	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	161,47	10/11/2020	27060	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
19/10/2021	28570	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	133,97	20/08/2020	19824	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
09/12/2021	34274	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	148,99	13/04/2020	8874	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,60

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/10/2021	29607	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	140,29	10/03/2020	6102	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,77
15/06/2021	14854	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	152,38	10/08/2020	19073	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	39,08
19/10/2021	28573	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	143,61	23/10/2020	25830	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
09/09/2021	23823	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	145,45	15/09/2020	21556	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	6,96
22/10/2021	28873	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	118,27	12/05/2020	11670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,93
22/10/2021	28867	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	122,77	10/12/2020	29721	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
16/09/2021	25047	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	119,45	10/02/2020	3100	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2,67
10/09/2021	23829	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	139,48	10/06/2020	13658	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,65
26/08/2021	22660	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	154,89	10/08/2020	18820	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
26/08/2021	22664	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	137,75	10/08/2020	19000	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
07/10/2021	26885	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	117,60	16/03/2020	6813	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
26/08/2021	22662	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	142,90	10/12/2020	29558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	363,70
27/02/2020	7630	1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	Crédito	19.473,46	13/04/2020	9307	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
12/02/2020	7637	1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	Crédito	16.366,10	11/12/2020	29836	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	113,40
19/02/2020	7742	1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	Crédito	14.116,21	10/02/2020	2998	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	7.146,85
16/06/2021	17437	1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Crédito	821,52	13/04/2020	9479	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
16/06/2021	17141	1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Crédito	821,52	15/09/2020	21266	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	428,30
15/01/2020	4411	1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	Crédito	496,98	10/02/2020	3003	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
30/03/2021	9533	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	27.189,86	10/02/2020	3096	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	268,18
04/11/2021	31354	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	4.838,40	15/09/2020	21268	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,35
28/01/2021	3935	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	29.558,10	20/10/2020	25216	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,32
29/04/2021	12610	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	18.970,85	10/02/2020	3190	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	67,00
15/12/2021	35444	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	13.359,16	12/11/2020	27102	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/12/2021	34206	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	4.838,40	11/09/2020	21642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,13
25/02/2021	7580	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	41.281,00	15/06/2020	14276	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
02/06/2021	15243	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	11.607,95	10/07/2020	16639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	77,79
05/07/2021	18557	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	349,03	10/02/2020	3099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	68,28
05/10/2021	27674	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	3.548,16	13/10/2020	24561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
29/04/2020	12826	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	22.121,98	10/02/2020	2993	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20
30/01/2020	4346	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	31.507,09	10/09/2020	21635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
28/08/2020	22810	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	20.759,59	15/12/2020	30259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
22/12/2020	32824	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	21.386,55	20/02/2020	3528	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,85
27/02/2020	7810	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	12.015,95	09/04/2020	9474	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,08
29/06/2020	17281	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	33.539,50	10/03/2020	5979	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
29/09/2020	24890	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	11.383,20	10/11/2020	26865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
30/07/2020	20259	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	32.145,20	10/01/2020	183	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
17/12/2020	32823	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	21.649,73	25/06/2020	14578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,48
30/03/2020	11271	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	15.336,78	10/06/2020	13562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
29/10/2020	28819	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	9.547,20	10/01/2020	189	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,41
28/05/2020	15376	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	33.195,05	12/05/2020	11667	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
27/11/2020	31387	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	13.629,74	10/09/2020	21636	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	63,85
01/06/2021	13952	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	260,00	10/08/2020	18825	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
21/12/2021	35932	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	3,60	10/01/2020	184	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	133,51
01/06/2021	13919	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	776,13	15/09/2020	21265	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	894,58
28/10/2021	31140	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	126.288,47	11/05/2020	11660	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
25/02/2021	7511	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	69.355,86	13/04/2020	8854	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
28/10/2021	31141	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	55.134,36	10/02/2020	3012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	379,89
29/06/2021	18168	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	76.829,27	20/08/2020	19826	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/09/2021	27619	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	211.018,72	15/04/2020	9564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	48,50
30/08/2021	24864	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	22.416,41	15/01/2020	578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	26,42
30/03/2021	9444	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	116.033,14	15/09/2020	21269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
30/08/2021	24862	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	48.800,90	10/08/2020	19001	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
29/11/2021	34183	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	147.331,21	23/10/2020	25831	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
28/01/2021	3828	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	22.611,86	12/02/2020	3111	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,78
28/10/2021	31176	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	582,00	15/04/2020	9566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
29/04/2021	12603	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	32.198,75	15/09/2020	21521	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
28/01/2021	3829	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	72.946,80	20/02/2020	3527	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
29/09/2021	27620	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	122.539,34	10/11/2020	26868	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
29/11/2021	34186	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	582,00	11/05/2020	11655	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
29/09/2021	27621	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	63.893,68	10/08/2020	18971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
29/11/2021	34182	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	236.840,09	10/08/2020	18801	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	16,17
29/06/2021	18169	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	23.067,74	15/09/2020	21563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	71,55
28/10/2021	31139	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	226.659,30	10/11/2020	26862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.075,64
30/03/2021	9449	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	18.378,14	10/07/2020	16011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	337,57
29/11/2021	34185	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.569,48	16/11/2020	27595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
25/02/2021	7510	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	121.262,85	10/07/2020	16002	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
28/10/2021	31175	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.569,48	10/02/2020	3113	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
29/07/2021	21799	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	276.423,41	20/01/2020	865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	44,02
21/12/2021	37718	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	73.404,38	10/11/2020	26857	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2.639,00
29/04/2021	12601	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	123.543,11	10/03/2020	5980	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,28
30/08/2021	24861	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	85.434,78	10/03/2020	5804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1,00
29/04/2021	12602	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	70.103,89	15/09/2020	21519	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,38
29/04/2021	12606	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	523,80	10/03/2020	5991	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,04

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/09/2021	27636	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	628,56	10/08/2020	19071	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,11
28/05/2021	14663	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	92.550,49	13/10/2020	24116	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
21/12/2021	37717	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	166.759,22	12/03/2020	6470	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
28/05/2021	14664	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	49.524,53	20/03/2020	7157	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
29/07/2021	21800	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	149.239,05	25/11/2020	28545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,35
30/03/2021	9445	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	59.249,46	10/07/2020	16632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
29/07/2021	21801	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	43.860,01	10/12/2020	29845	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	445,14
29/10/2020	28841	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	202.135,97	17/08/2020	19543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
28/05/2020	15174	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	126.171,01	12/02/2020	3183	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
27/11/2020	31282	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	115.306,65	10/08/2020	18823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
29/10/2020	28842	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	108.777,27	10/06/2020	13657	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
28/08/2020	23123	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.074,92	11/05/2020	11447	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	361,77
30/07/2020	20160	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	24.706,94	10/06/2020	13662	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,33
30/03/2020	10759	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	52.436,72	21/12/2020	30297	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
29/04/2020	12542	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	4.299,68	10/08/2020	18806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
28/05/2020	15210	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	18.210,55	10/07/2020	16503	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
29/06/2020	16837	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	10.110,89	20/01/2020	582	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
27/02/2020	7663	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	25.677,84	13/04/2020	8866	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
30/01/2020	4231	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	91.940,76	12/11/2020	27101	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	50,46
30/01/2020	4232	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	33.606,26	10/06/2020	13595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
28/08/2020	22448	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	51.025,79	21/12/2020	30299	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
29/06/2020	17827	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	291,00	15/09/2020	21564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,83
29/04/2020	12523	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	111.910,11	21/02/2020	3536	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,23
22/12/2020	33465	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	158.826,38	10/11/2020	27090	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
28/05/2020	15211	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	67.009,02	20/03/2020	7149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/02/2020	7657	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	149.725,72	24/08/2020	20696	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	142,60
29/09/2020	24870	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	117.384,40	17/02/2020	3380	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,24
29/06/2020	16818	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	95.747,41	20/04/2020	10124	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
28/08/2020	22443	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	91.581,94	11/05/2020	11546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
30/03/2020	10755	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	31.068,00	13/10/2020	24567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	303,98
29/04/2020	12522	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	27.165,95	10/06/2020	14240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,91
27/02/2020	7683	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	25.763,07	10/02/2020	3002	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	280,69
27/11/2020	31281	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	191.338,81	25/09/2020	23322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
30/07/2020	20273	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	206.850,90	21/09/2020	22323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
27/11/2020	31283	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	74.302,94	27/01/2020	591	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,90
29/06/2020	17122	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.307,72	10/02/2020	3097	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
28/08/2020	22451	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	26.921,31	10/06/2020	13563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,41
30/03/2020	10752	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	90.219,92	10/03/2020	5799	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
28/05/2020	14954	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.307,72	27/01/2020	587	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,56
29/09/2020	24867	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	209.801,08	21/09/2020	22326	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
29/04/2020	12521	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	232.238,74	10/11/2020	26864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	930,49
22/12/2020	33466	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	85.501,56	10/07/2020	16014	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.001,14
22/12/2020	32877	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	274.912,58	20/08/2020	19825	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,70
29/10/2020	28844	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	39.134,06	15/07/2020	16862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
29/06/2020	16831	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	46.340,44	10/06/2020	13585	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
30/01/2020	4233	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	47.756,97	11/09/2020	22114	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,75
28/05/2020	14958	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	725,72	13/10/2020	24753	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,75
29/09/2020	24871	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	52.843,64	22/06/2020	14566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
29/06/2020	17826	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	582,00	11/12/2020	29833	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
28/05/2020	15044	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	147,28	11/05/2020	11458	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/07/2020	20158	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	104.960,11	20/01/2020	581	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
22/04/2020	11391	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	6.942,79	19/11/2020	27743	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,03
26/03/2020	8719	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.600,00	10/02/2020	3005	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
19/11/2020	29328	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	105,54	10/12/2020	29735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
26/03/2020	8723	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	7.108,83	13/04/2020	8863	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
23/04/2020	11006	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	9,00	10/02/2020	2994	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	468,87
11/11/2020	29326	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	2.227,27	10/07/2020	16633	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	142,37
02/09/2020	24604	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	10.715,91	13/07/2020	16648	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1,22
29/10/2020	27598	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	11.332,47	10/07/2020	16010	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
26/03/2020	8722	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	3.851,64	24/07/2020	17539	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
27/03/2020	8720	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	812,00	11/05/2020	11540	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
30/01/2020	4146	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	8.114,86	11/05/2020	11460	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
29/10/2020	28836	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.038,89	15/01/2020	576	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,71
02/07/2020	20073	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	6.518,00	13/04/2020	8877	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
29/06/2020	18210	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	623,33	10/06/2020	13599	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	465,24
07/02/2020	3923	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.070,65	21/12/2020	30324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	74,79
29/10/2020	28830	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	76,00	10/11/2020	27058	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,24
29/04/2020	12519	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	5.136,94	10/03/2020	6017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
30/01/2020	4150	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.443,26	10/01/2020	171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,09
28/08/2020	23079	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	694,32	10/08/2020	19070	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
22/12/2020	32876	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	3,77	13/04/2020	8867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
02/12/2021	33680	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00	13/10/2020	24137	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
10/12/2021	34694	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	250,00	10/12/2020	29736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,29

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/03/2021	5532	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	243,77	10/06/2020	13669	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
30/08/2021	22953	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.316,00	15/09/2020	21522	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	9,66
20/12/2021	35574	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	809,49	10/01/2020	190	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,82
23/11/2021	33401	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	5,37	20/10/2020	25207	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34
21/12/2021	37096	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	201,79	11/05/2020	11658	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
17/12/2021	35486	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	407,00	20/07/2020	17317	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,76
16/07/2021	18565	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	13/04/2020	8856	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
12/03/2021	6470	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	707,47	10/01/2020	144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,00
20/12/2021	35575	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00	20/07/2020	14575	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,98
15/10/2021	28322	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	792,00	21/02/2020	3538	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,47
18/08/2021	21890	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	660,00	19/11/2020	27741	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
14/06/2021	15126	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.010,00	12/02/2020	3107	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1,58
05/03/2021	7090	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	40,00	10/06/2020	13586	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	910,05
05/11/2021	30535	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/07/2020	16655	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	425,25
12/03/2021	6471	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/03/2020	6124	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,00
25/10/2021	29254	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	774,63	13/10/2020	24749	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
01/10/2021	26759	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/08/2020	18997	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
13/07/2021	17972	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/12/2020	29727	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,40
30/08/2021	22952	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00	10/08/2020	18999	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
28/06/2021	16573	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	877,00	20/01/2020	1319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,01

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/10/2021	29120	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	315,20	10/11/2020	27055	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	169,58
26/04/2021	10282	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/12/2020	29553	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,84
05/03/2021	5529	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.481,00	10/07/2020	16005	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
02/07/2021	16992	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	640,50	20/05/2020	12171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	126,60
05/04/2021	8037	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/01/2020	188	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	83,39
27/09/2021	26174	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	707,00	11/05/2020	11446	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	486,04
04/06/2021	14104	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	11/09/2020	22110	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,15
28/06/2021	16498	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	20/07/2020	17324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
20/09/2021	25550	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	200,00	24/04/2020	10242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
06/04/2021	10443	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	18,96	13/07/2020	16650	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,07
16/04/2021	9479	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/02/2020	2992	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20
17/11/2021	33387	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	174,00	11/05/2020	11537	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
20/07/2021	20722	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	380,00	20/07/2020	17322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
29/10/2021	29885	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	752,00	17/08/2020	19544	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
08/10/2021	31318	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	272,69	09/04/2020	9387	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
17/12/2021	35426	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.744,20	25/03/2020	7166	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
24/09/2021	27321	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	0,88	10/06/2020	13668	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	300,09
08/10/2021	27606	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	400,00	10/03/2020	5803	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	14,00
26/11/2021	33011	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	820,00	11/05/2020	11456	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
16/04/2021	9476	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	20/10/2020	25211	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/09/2021	24110	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/07/2020	16022	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
16/11/2021	31754	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	0,81	10/02/2020	3094	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
15/10/2021	28323	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00	13/04/2020	9306	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	279,61
06/08/2021	20733	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	639,00	10/07/2020	16019	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,16
28/01/2021	2015	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.460,00	15/06/2020	14280	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,82
16/07/2021	18564	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	13/04/2020	8870	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,69
28/04/2021	13090	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	17,00	10/01/2020	169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,71
12/11/2021	31282	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	792,00	10/06/2020	13587	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	818,90
17/12/2020	32956	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	9,00	10/03/2020	6055	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	23,98
12/03/2020	7223	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	493,75	10/12/2020	29566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.270,41
03/07/2020	16337	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/12/2020	29570	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
26/06/2020	15685	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/06/2020	14247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
18/09/2020	23051	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	942,00	15/04/2020	9565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,79
16/03/2020	7504	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	92,00	20/04/2020	9901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,03
06/03/2020	6547	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	20/04/2020	10125	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,57
20/02/2020	5211	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	342,00	10/01/2020	142	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	350,54
13/04/2020	9796	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00	10/11/2020	26871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	958,94
13/04/2020	9799	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	692,00	15/09/2020	21561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,63
15/06/2020	14764	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	625,00	11/05/2020	11541	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,50
10/07/2020	16816	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.030,70	10/06/2020	14246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/02/2020	7836	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	52,50	15/09/2020	21555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	62,67
27/05/2020	13234	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	492,00	11/05/2020	11465	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
26/06/2020	15686	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	885,00	13/10/2020	24568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	33,25
17/04/2020	10232	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00	10/08/2020	18824	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
02/03/2020	5860	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	342,00	20/04/2020	9900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
29/09/2020	24473	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1,00	10/01/2020	182	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	33,02
18/12/2020	31290	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	420,00	10/02/2020	3092	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	107,65
22/12/2020	32964	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	470,76	11/05/2020	11539	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
11/05/2020	12902	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	41,00	10/02/2020	4241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	8,75
17/04/2020	10233	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/06/2020	13592	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	817,72
26/06/2020	15683	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	753,00	10/06/2020	13627	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,36
12/08/2020	20153	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	59,00	10/07/2020	16631	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
27/05/2020	13374	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	145,00	11/05/2020	11443	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
03/08/2020	18775	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	15/09/2020	21562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	11,19
17/12/2020	31203	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	776,80	13/04/2020	8875	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	473,41
13/04/2020	9958	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	240,67	15/05/2020	12019	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
09/03/2020	8237	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	3,00	13/10/2020	24751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
23/01/2020	1919	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.059,23	10/03/2020	6006	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	271,61
14/02/2020	4344	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	592,00	13/10/2020	24124	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	853,12
20/03/2020	8718	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	247,91	21/09/2020	22328	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,72

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/09/2020	23049	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	20/07/2020	17323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,94
14/02/2020	4342	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/12/2020	29571	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
19/02/2020	4965	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	87,32	10/02/2020	3009	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,88
18/09/2020	23053	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	572,00	21/12/2020	30300	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34
18/12/2020	31289	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	470,76	10/07/2020	16024	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,83
20/11/2020	28645	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	967,00	10/01/2020	140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	30,61
27/01/2020	2258	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	97,42	10/11/2020	26866	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
18/09/2020	24472	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	18,00	20/02/2020	3532	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	121,69
20/02/2020	5198	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	342,00	13/10/2020	24130	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	430,53
06/03/2020	6566	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	355,70	13/10/2020	24558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
12/03/2020	7228	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	256,84	10/11/2020	26860	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,35
20/03/2020	8152	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	497,68	15/09/2020	21557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
17/07/2020	17547	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	565,30	20/04/2020	10123	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
03/08/2020	18778	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	20/01/2020	584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	39,63
17/04/2020	10234	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/02/2020	3104	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
19/02/2020	5033	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	943,50	10/11/2020	26869	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2.564,14
02/03/2020	11008	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	2,50	21/12/2020	30298	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,32
15/06/2020	14763	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	976,00	10/01/2020	146	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
06/07/2020	16877	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	147,00	10/01/2020	148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
18/03/2020	8329	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	30,00	13/04/2020	8852	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/08/2020	19308	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	902,00	13/04/2020	8855	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	119,99
04/08/2020	19010	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/02/2020	3004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
08/12/2020	30103	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	932,29	10/03/2020	5806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
21/12/2020	31429	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/03/2020	5795	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
04/09/2020	21650	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/08/2020	18803	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.001,52
14/07/2020	17836	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	132,04	13/04/2020	8853	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.003,11
29/09/2020	23981	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	901,60	19/11/2020	27737	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,69
26/06/2020	15684	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	886,00	11/12/2020	29831	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
20/08/2020	20348	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.102,40	10/02/2020	3000	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	347,58
24/01/2020	2687	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	120,00	12/02/2020	3109	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	39,71
23/03/2020	8323	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.292,00	13/10/2020	24596	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,89
27/08/2020	21002	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	523,00	15/09/2020	21253	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
24/09/2020	24563	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	232,10	25/08/2020	20196	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
13/11/2020	28657	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	363,93	13/04/2020	8862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
13/05/2020	12176	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	456,40	10/06/2020	13667	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	89,55
04/06/2020	13969	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	737,03	10/02/2020	3105	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,71
13/03/2020	8248	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	824,80	15/09/2020	21258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	43,66
25/09/2020	23736	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	923,32	20/07/2020	14569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
15/12/2020	30738	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	922,00	22/06/2020	14562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
26/06/2020	15687	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/06/2020	13590	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.002,98

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/04/2020	10231	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	12/08/2020	19187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
20/03/2020	8245	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	392,00	10/06/2020	14237	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,35
14/08/2020	19887	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	12/11/2020	27104	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	177,77
13/11/2020	27890	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.252,00	10/02/2020	3006	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
03/04/2020	9004	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	25/06/2020	15605	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
13/11/2020	27893	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	970,60	10/08/2020	18826	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
12/03/2020	7219	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	450,00	10/01/2020	136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
18/12/2020	32342	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	50,00	13/10/2020	24594	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
12/03/2020	7230	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/07/2020	16505	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	83,39
07/08/2020	19218	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/01/2020	161	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,84
03/04/2020	9006	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	342,00	10/03/2020	5981	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
12/03/2020	7224	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	21/12/2020	30318	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
06/03/2020	6549	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	13/01/2020	259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
19/03/2020	8238	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	55,00	19/11/2020	27735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
01/06/2020	13522	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	399,72	10/06/2020	13589	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
27/02/2020	5586	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00	10/08/2020	19002	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,30
10/07/2020	16815	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	13/04/2020	9480	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
23/09/2020	23462	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	905,20	12/02/2020	23735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
13/11/2020	27899	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	15/09/2020	21560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
20/03/2020	8150	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	875,25	25/05/2020	12463	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/12/2020	29897	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.292,00	12/03/2020	6469	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
20/03/2020	8151	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	942,00	10/08/2020	19072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
14/02/2020	4343	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00	15/09/2020	22166	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
06/03/2020	6548	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	692,00	10/02/2020	4242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,44
16/10/2020	25468	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/06/2020	14249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
23/10/2020	26167	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/07/2020	16026	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
09/04/2020	9562	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	935,05	20/05/2020	12170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
13/05/2020	12175	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	20/01/2020	579	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,91
26/06/2020	15682	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	739,80	10/11/2020	27059	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
11/12/2020	30546	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	15/04/2020	9569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
17/04/2020	10235	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	984,50	16/03/2020	6812	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
23/03/2020	8324	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00	13/10/2020	24557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,12
21/08/2020	21217	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	167,10	10/07/2020	16006	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
14/08/2020	19810	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.002,08	11/05/2020	11657	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,72
07/01/2020	1754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	15/04/2020	9567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
08/05/2020	11754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	20/07/2020	17319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
05/11/2020	27032	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	10/06/2020	14239	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,06
16/09/2020	22547	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	179,53	10/08/2020	18805	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
10/02/2020	3577	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	999,60	13/04/2020	8865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3.846,21
15/07/2020	16549	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	20/02/2020	3414	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,17
22/09/2020	23246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	24/08/2020	20695	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
15/12/2020	30472	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	15/04/2020	9563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/01/2020	1880	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	10/12/2020	29555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	167,81
27/01/2020	1677	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,47	11/05/2020	11444	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	944,46
24/01/2020	1800	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	11/05/2020	11461	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
01/09/2020	21144	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,60	10/06/2020	13591	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2.205,00
24/06/2020	15243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	11/09/2020	21643	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,16
24/06/2020	15245	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	10/08/2020	18822	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,17
23/09/2020	23251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	10/06/2020	13594	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	389,40
04/05/2020	11284	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	10/02/2020	3188	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2,63
27/01/2020	1869	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	107,80	10/02/2020	3093	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,24
29/07/2020	17954	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	22/06/2020	14567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	144,43
23/12/2020	30951	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,03	13/04/2020	9303	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
26/05/2020	12765	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	25/08/2020	20195	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,45
15/09/2020	22557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,43	10/08/2020	18998	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	307,99
04/05/2020	11067	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	10/02/2020	3187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,24
27/01/2020	1879	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,31	10/03/2020	5796	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	491,01
27/01/2020	1870	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,24	11/05/2020	11463	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
28/07/2020	18381	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	24/07/2020	17538	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,93
29/01/2020	1932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	67,00	13/04/2020	9473	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	454,50
27/05/2020	12775	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	10/12/2020	29568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	7,97
24/03/2020	8068	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	21/09/2020	22325	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
23/12/2020	31642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	12/03/2020	6468	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,12
26/08/2020	20638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,16	10/07/2020	16004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,04
01/09/2020	21141	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,87	15/09/2020	21261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	290,00
01/09/2020	21137	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	87,02	11/05/2020	11680	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	440,26
27/08/2020	20884	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	7,10	10/01/2020	168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,88

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/05/2020	11066	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	10/01/2020	135	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	27,26
27/01/2020	1878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,99	21/09/2020	22330	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,35
08/09/2020	21724	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,77	10/12/2020	29729	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	172,24
29/07/2020	18451	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	20/08/2020	19828	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,02
26/06/2020	15244	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	25/06/2020	14581	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
25/06/2020	15251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	83,39	20/04/2020	9902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
27/03/2020	8247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	23/11/2020	27733	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,32
04/05/2020	11289	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	09/10/2020	24597	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
28/07/2020	18327	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	10/03/2020	6121	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	57,39
28/01/2020	2089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,24	15/09/2020	21254	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	907,77
25/05/2020	12447	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	16/03/2020	6834	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,11
24/03/2020	7899	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	10/03/2020	5798	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	341,61
24/03/2020	7997	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	10/01/2020	185	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
11/12/2020	30480	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	15/12/2020	30889	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	61,37
10/11/2020	27343	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	15/09/2020	22171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,29
08/07/2020	16536	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	444,46	11/05/2020	11544	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
01/04/2020	8772	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	486,04	20/02/2020	3529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
18/06/2020	14418	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	424,45	20/02/2020	3534	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
20/10/2020	25639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	33,25	15/06/2020	14278	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
22/12/2020	31648	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	74,79	10/01/2020	137	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,00
04/06/2020	13963	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	25,23	20/08/2020	19823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
17/12/2020	31095	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,82	12/02/2020	3110	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,29
17/07/2020	16705	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,40	10/06/2020	14244	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,02
19/11/2020	28546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,74	21/09/2020	22324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,16
13/02/2020	4130	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,99	10/03/2020	5992	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/08/2020	19529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,30	15/09/2020	21260	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	387,51
22/12/2020	31616	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	61,37	15/09/2020	21267	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
04/05/2020	11287	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,98	13/04/2020	8864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
26/08/2021	22716	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	10/08/2020	18804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,69
01/10/2021	26854	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	16/03/2020	6814	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,69
05/10/2021	26889	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	11/12/2020	29834	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
01/10/2021	26858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	13/04/2020	9478	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,52
31/08/2021	22988	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	15/12/2020	30258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
29/11/2021	32388	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	33,51	10/03/2020	6016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	152,56
29/06/2021	16507	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	10/02/2020	3011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	566,87
22/06/2021	16016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	13/10/2020	24123	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	441,97
22/10/2021	28898	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	13/10/2020	24131	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	179,53
26/08/2021	22718	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	11/05/2020	11659	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,98
20/04/2021	8568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	10/06/2020	13878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
24/11/2021	31963	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	57,64	24/04/2020	10243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,36
27/04/2021	10338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	20/07/2020	17316	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	145,72
22/06/2021	16015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	15/07/2020	16864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
28/10/2021	29586	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	12/11/2020	27103	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
26/08/2021	22715	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/01/2020	4250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	272,65
23/03/2021	7210	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	10/07/2020	16025	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,14
26/08/2021	22720	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	10/02/2020	3091	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,89
23/11/2021	31964	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,42	15/09/2020	21263	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.131,00
21/12/2021	35587	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,68	15/10/2020	25050	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
24/11/2021	31949	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	23/12/2020	31019	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,49
02/06/2021	13983	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	25/09/2020	23323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	106,83



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/07/2021	19149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	15/09/2020	22168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,77
05/10/2021	26892	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	10/01/2020	167	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
23/11/2021	31490	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,02	13/10/2020	24127	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
22/03/2021	7086	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	25/06/2020	14579	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
26/08/2021	22717	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	13/04/2020	8872	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,00
14/01/2021	706	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	10/01/2020	4251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,98
28/01/2021	1706	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	21/12/2020	30301	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,23
21/12/2021	35517	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,82	13/05/2020	11663	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	50,46
28/10/2021	29579	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/01/2020	150	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	63,83
24/02/2021	4568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	10/11/2020	26873	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
22/07/2021	19139	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	10/07/2020	16021	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
22/01/2021	1289	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	10/08/2020	18827	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
25/05/2021	13058	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	10/12/2020	29564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	5,32
23/03/2021	7214	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/11/2020	26861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	793,61
22/06/2021	16020	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/10/2020	25209	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
26/08/2021	22702	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,84	10/01/2020	160	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
23/07/2021	19344	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	100,53	10/02/2020	2997	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	870,60
23/07/2021	19346	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	145,43	11/05/2020	11662	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	101,28
25/03/2021	7670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	10/11/2020	27097	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	60,02
26/08/2021	22709	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,27	13/01/2020	260	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
21/12/2021	35622	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,27	13/04/2020	8868	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,53
05/03/2021	5251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	92,21	10/03/2020	5800	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
22/09/2021	25515	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	187,07	20/02/2020	3530	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,62
16/09/2021	24972	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	78,91	10/12/2020	29752	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
08/06/2021	14173	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.075,64	10/07/2020	16023	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/01/2021	1603	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	13/10/2020	24559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
10/03/2021	5951	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	10/02/2020	3010	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
28/10/2021	29574	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.121,60	13/01/2020	258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,04
06/07/2021	17174	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	10/03/2020	5802	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	999,60
13/10/2021	27610	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	393,85	11/05/2020	11538	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,95
10/08/2021	20768	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	25/09/2020	23324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	163,83
23/09/2021	25716	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	271,60	10/03/2020	6009	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
14/12/2021	34796	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.122,47	13/10/2020	24598	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	427,50
04/05/2021	10674	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	10/07/2020	16012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
22/09/2021	25514	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	897,66	11/09/2020	21647	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
05/02/2021	2650	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	781,00	10/08/2020	18830	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
26/08/2021	22712	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	13/10/2020	24562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
15/12/2021	34766	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	110,67	21/02/2020	3535	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	132,87
01/07/2021	16850	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	54,06	10/07/2020	16510	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
17/03/2021	6275	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	187,48	10/09/2020	21637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	7,10
22/12/2021	35684	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	13/04/2020	8849	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	241,93
23/09/2021	25718	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,73	10/07/2020	16506	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
04/02/2021	2544	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	10/12/2020	29563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	313,85
25/03/2021	7859	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	13/07/2020	16649	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
05/02/2021	2649	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	296,20	12/08/2020	19078	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
16/09/2021	24971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	314,94	10/06/2020	14238	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
25/03/2021	7732	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	22/06/2020	14561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
02/07/2021	16860	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	15/09/2020	21520	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	87,02
26/01/2021	1598	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	443,51	10/12/2020	29569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
10/06/2021	14579	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	20/03/2020	7161	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2021	35511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,13	11/05/2020	11543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
09/12/2021	34270	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	126,98	10/02/2020	3098	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,41
22/10/2021	28864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	85,65	10/12/2020	29750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
09/09/2021	23830	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,51	10/11/2020	27053	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
16/06/2021	14868	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	13/04/2020	8871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,20
13/04/2021	8363	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	187,48	21/02/2020	3537	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
15/07/2021	17773	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	10/11/2020	26872	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
05/10/2021	26988	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	19/11/2020	27742	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
02/02/2021	2165	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	10/08/2020	18821	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	863,21
30/08/2021	22729	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	23/12/2020	31020	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
02/12/2021	32780	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	15/09/2020	21264	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
07/12/2021	33123	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	24,50	10/03/2020	6012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
06/05/2021	10672	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	24,50	13/04/2020	9302	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
02/03/2021	4968	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	10/01/2020	164	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
02/03/2021	4967	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	10/12/2020	29903	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,89
19/01/2021	1204	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	15/04/2020	9568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,90
28/01/2021	1936	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,24	10/06/2020	13885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	25,23
24/05/2021	12861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	20/05/2020	12169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
29/06/2021	16512	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	15/06/2020	14279	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
28/01/2021	1943	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	87,05	23/11/2020	27732	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
22/06/2021	15758	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	21/09/2020	22327	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,87
28/01/2021	1933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	107,65	13/04/2020	8850	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
22/07/2021	19140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,62	13/05/2020	11665	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
23/04/2021	9285	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	10/02/2020	3007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.001,69
24/05/2021	12786	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	15/12/2020	30250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/02/2021	4160	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,82	10/03/2020	5807	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,88
24/05/2021	12791	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	09/04/2020	9475	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
24/05/2021	12716	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	15/05/2020	12166	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
02/02/2021	2228	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,61	10/11/2020	26858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	927,33
28/01/2021	1944	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	27,25	10/02/2020	3189	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
27/04/2021	10371	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	13/04/2020	9382	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
31/08/2021	22979	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	15/10/2020	25052	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
23/04/2021	9652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	13/10/2020	24132	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
23/03/2021	7092	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	11/09/2020	21645	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
22/06/2021	16023	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,03	10/08/2020	18819	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,28
24/05/2021	12863	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	11/09/2020	22113	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,75
20/04/2021	9649	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	13/04/2020	8851	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
11/03/2021	6204	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	10/02/2020	3001	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	207,47
20/04/2021	9650	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	13/04/2020	8873	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
25/03/2021	7669	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	12/02/2020	3108	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
14/01/2021	751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	7,76	10/06/2020	13670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
31/08/2021	22990	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,25	15/09/2020	21271	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,35
10/02/2021	2959	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,50	15/09/2020	22167	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	142,58
22/10/2021	28887	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,25	15/05/2020	12017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,65
30/04/2021	10436	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	13/10/2020	24125	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	62,99
10/08/2021	20814	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,63	24/04/2020	10241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
14/01/2021	743	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	286,07	13/07/2020	16651	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,35
11/03/2021	6269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,75	10/08/2020	18818	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
09/09/2021	23858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,75	20/08/2020	19830	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
25/03/2021	7733	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,46	20/03/2020	7158	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/06/2021	15522	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	116,58	12/08/2020	19076	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
27/07/2021	19429	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	117,27	15/09/2020	21558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	160,89
25/03/2021	7528	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	13/07/2020	16652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
03/05/2021	10666	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,00	13/10/2020	24752	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
15/10/2021	31772	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,81	16/11/2020	27596	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
09/11/2021	33079	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,00	16/03/2020	6835	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,97
09/04/2021	9572	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,11	25/09/2020	23321	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	11,87
30/11/2021	35112	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,18	10/03/2020	6022	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
28/07/2021	19736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	8,84	11/05/2020	11477	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	9,21
16/11/2021	33213	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,60	10/11/2020	26863	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.837,96
06/08/2021	20668	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,00	10/07/2020	16020	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
11/11/2021	34954	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,06	20/01/2020	1317	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,36
20/01/2021	4317	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	100,53	10/11/2020	27056	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
10/09/2021	26760	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	105,38	10/06/2020	14245	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,47
20/10/2021	30018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,18	10/07/2020	16654	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	429,66
10/09/2021	26763	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	407,93	13/04/2020	9385	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,98
15/01/2021	4314	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	68,09	10/06/2020	13564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
20/01/2021	4316	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	82,97	10/03/2020	5801	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
01/03/2021	8860	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,11	13/04/2020	8861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
20/10/2021	30019	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	161,24	10/06/2020	13660	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
20/01/2021	4319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,96	25/08/2020	20194	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
11/01/2021	4308	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	43,76	10/07/2020	16509	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	305,99
10/09/2021	26762	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,43	13/04/2020	8858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
10/02/2021	7264	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	145,43	10/08/2020	18970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
10/12/2021	37783	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	82,90	10/12/2020	29726	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/01/2021	4320	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,94	10/12/2020	29567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
10/02/2021	7266	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07	16/03/2020	6831	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
11/01/2021	4309	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,24	11/05/2020	11442	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	825,99
10/08/2021	23410	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	13/04/2020	9341	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,03
22/02/2021	7267	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34	10/07/2020	16013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	44,02
10/08/2021	23411	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	17/02/2020	3378	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
13/01/2021	4313	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	113,40	20/05/2020	12167	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
10/02/2021	7265	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	15/09/2020	21270	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
11/01/2021	4311	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,07	15/09/2020	22170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
20/01/2021	4318	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34	20/04/2020	10330	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
11/01/2021	4310	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07	10/12/2020	29732	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,82
15/01/2021	4315	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	170,38	10/07/2020	16653	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
09/04/2021	11118	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	392,69	13/10/2020	24599	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	425,34
16/08/2021	23412	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	10/06/2020	13659	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,20
10/12/2021	37782	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	82,69	13/10/2020	24128	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	387,51
11/01/2021	4312	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	172,24	17/02/2020	3381	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,71
01/07/2021	16770	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,08	11/09/2020	21644	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	155,46
08/10/2021	27643	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,09	22/06/2020	12201	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
20/04/2021	9651	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,54	13/04/2020	9308	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
04/05/2021	10962	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	130,01	20/01/2020	864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,32
28/09/2021	26463	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,65	10/11/2020	27057	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
22/12/2021	35989	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,54	11/05/2020	11455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	174,80
08/07/2021	17749	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	117,78	15/06/2020	14277	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
01/07/2021	16750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	20,46	10/03/2020	6023	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
05/10/2021	26899	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	13/10/2020	24133	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/07/2021	19147	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,10	10/07/2020	16007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	890,73
21/10/2021	28890	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	10/08/2020	18943	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,46
17/12/2021	34967	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	10/07/2020	16018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	863,06
08/06/2021	14187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,07	15/10/2020	25051	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,00
25/11/2021	31982	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	20/02/2020	3405	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
01/07/2021	16749	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,64	10/01/2020	143	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
04/03/2021	5261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,07	10/07/2020	16511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,62
31/08/2021	22989	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	15/06/2020	14274	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,92
03/05/2021	10668	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,07	13/10/2020	24122	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
02/02/2021	2223	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,43	15/12/2020	30249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
25/03/2021	7527	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,07	09/04/2020	9389	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	101,28
23/03/2021	6569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	25/11/2020	28544	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
01/07/2021	16858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	10/01/2020	139	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	90,52
29/06/2021	16508	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	10/07/2020	16504	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,85
18/02/2021	4046	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	12/11/2020	27099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
02/03/2021	4964	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	15/05/2020	12164	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,40
26/04/2021	9885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	13/10/2020	24595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
04/11/2021	29992	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,08	13/04/2020	8878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	15,00
24/02/2021	4566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	09/04/2020	9388	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
28/01/2021	1739	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	13/10/2020	24136	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
01/10/2021	26855	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	12/03/2020	6473	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,57
28/10/2021	29583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	10/11/2020	27054	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
31/08/2021	22972	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	13/04/2020	8876	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	816,20
01/10/2021	26851	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	20/10/2020	25210	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,68
24/02/2021	4563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	12/08/2020	19077	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	143,15

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/05/2021	13059	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	16/11/2020	27594	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,00
22/02/2021	4161	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	10/06/2020	13656	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
02/03/2021	5016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	10/03/2020	5805	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	126,81
22/01/2021	1288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	10/01/2020	134	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	832,67
23/03/2021	7410	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	25/11/2020	28543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
31/08/2021	22973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/01/2020	170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,63
23/11/2021	31492	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,02	13/10/2020	24129	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,00
31/08/2021	22968	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	12/06/2020	14250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
29/06/2021	16515	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/10/2020	25212	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
28/10/2021	29593	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	11/12/2020	29832	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
23/03/2021	7206	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	15/07/2020	16870	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
02/02/2021	2043	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	11/05/2020	11445	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	516,63
22/01/2021	1287	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	11/05/2020	11661	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,92
22/01/2021	1286	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/06/2020	14243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,40
17/12/2021	34968	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,45	20/05/2020	12168	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	151,31
21/12/2021	35514	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,33	15/09/2020	21259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	580,00
22/03/2021	7093	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	10/02/2020	3090	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,61
23/04/2021	9284	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	20/03/2020	7160	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	126,88
05/10/2021	26891	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	13/05/2020	11666	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
24/05/2021	12862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	22/06/2020	12200	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,02
23/03/2021	7209	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	13/05/2020	11664	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,39
22/07/2021	18439	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	21/09/2020	22331	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
05/10/2021	26893	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	20/08/2020	19822	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,58
22/12/2021	35069	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,22	10/08/2020	18944	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
28/10/2021	29581	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	10/03/2020	5797	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	811,07



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/01/2021	1114	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/02/2020	3101	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
20/04/2021	8569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	10/03/2020	5993	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
22/06/2021	16021	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	20/04/2020	9898	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
31/08/2021	22970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	20/01/2020	583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,14
28/01/2021	1707	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	15/10/2020	25090	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
22/03/2021	7087	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/02/2020	3089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	93,07
23/04/2021	8919	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/03/2020	6007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
22/07/2021	18438	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/06/2020	13661	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
22/10/2021	28893	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	13/04/2020	9384	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,80
25/03/2021	7861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	11/05/2020	11459	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,19
22/06/2021	16018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	20/07/2020	17318	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
25/03/2021	7667	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	10/07/2020	16519	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
22/01/2021	1700	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	10/01/2020	151	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
22/12/2021	35078	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	97,78	12/03/2020	6467	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
25/03/2021	7727	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	15/07/2020	16872	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,00
20/12/2021	34971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	68,95	10/11/2020	26874	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
22/07/2021	18441	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	10/12/2020	29549	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
22/02/2021	4047	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	15/09/2020	22169	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	11,20
28/10/2021	29587	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	20/03/2020	7156	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,46
22/06/2021	16007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	15/12/2020	30261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,08
25/05/2021	13060	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	10/06/2020	13565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
23/04/2021	8736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	10/06/2020	13555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
28/10/2021	29580	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	25/06/2020	14580	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,18
23/11/2021	31951	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	25,62	10/01/2020	147	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.000,38
22/10/2021	28896	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	12/03/2020	6471	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,12

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/01/2021	1240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	10/06/2020	13879	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,13
01/10/2021	26849	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	11/05/2020	11542	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
22/07/2021	19151	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	10/06/2020	13671	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
22/01/2021	1307	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	10/03/2020	6008	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,82
22/12/2021	35508	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	55,77	13/10/2020	24565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
23/11/2021	31950	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	50,06	10/02/2021	2478	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
08/06/2021	14408	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	14,69	10/03/2021	5198	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	325,44
27/01/2021	1552	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	10/03/2021	5829	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
27/05/2021	13376	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	20/07/2021	18402	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
01/02/2021	1940	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,31	08/07/2021	16933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,96
09/09/2021	23861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	20,54	25/06/2021	15652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
11/02/2021	3435	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	10/09/2021	23637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,41
09/03/2021	5950	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,40	10/05/2021	11049	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	936,71
29/06/2021	16500	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	10/03/2021	5839	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	169,14
05/10/2021	26980	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	133,32	19/11/2021	31325	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
21/09/2021	25287	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	130,03	16/11/2021	30981	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,22
11/03/2021	6172	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	132,90	08/07/2021	17554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
09/12/2021	34286	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,49	10/02/2021	2920	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,61
24/02/2021	4560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	129,92	25/08/2021	22322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,62
26/08/2021	22678	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	128,06	21/06/2021	15337	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
09/11/2021	30587	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	169,51	11/01/2021	242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
13/07/2021	17751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,02	20/12/2021	34999	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,68
04/02/2021	2584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,94	10/11/2021	30340	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	7,07
09/12/2021	34344	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,64	10/03/2021	5837	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
08/07/2021	17755	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,20	15/09/2021	24563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,46

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/11/2021	30862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,20	08/10/2021	27319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	73,84
28/09/2021	26444	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,35	10/09/2021	23386	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	199,40
13/07/2021	17756	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,04	11/01/2021	248	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,43
22/12/2021	35903	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,56	10/03/2021	5218	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	187,48
22/12/2021	36013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	155,41	10/09/2021	23372	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	199,40
14/12/2021	34773	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,42	20/08/2021	21906	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,73
08/10/2021	27592	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,27	22/01/2021	1016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,94
29/10/2021	29592	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	126,60	11/03/2021	5891	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,91
11/03/2021	6176	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,77	08/10/2021	26973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	897,66
24/02/2021	4555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,82	23/04/2021	9754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
22/04/2021	9879	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,65	24/09/2021	25670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,35
04/05/2021	10961	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	130,83	20/12/2021	35001	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,42
26/08/2021	22675	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	130,19	10/12/2021	34060	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	82,90
02/03/2021	4975	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	24/09/2021	25669	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,65
25/03/2021	7857	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	10/11/2021	30346	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,72
18/03/2021	6971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	11/01/2021	269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
26/04/2021	9891	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	20/09/2021	25035	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
21/07/2021	18436	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	10/09/2021	23663	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	102,10
02/02/2021	2036	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	107,80	10/06/2021	13859	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,27
02/02/2021	2230	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	39,71	12/04/2021	8342	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,44
29/06/2021	16511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	12/04/2021	8339	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,29
26/04/2021	9883	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	10/12/2021	34059	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,06
26/04/2021	9886	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	10/09/2021	23632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
02/02/2021	2227	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	93,07	10/12/2021	34046	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,12
27/07/2021	19427	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	22/02/2021	3979	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/01/2021	750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	476,39	11/01/2021	322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,89
02/03/2021	5011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07	15/12/2021	34699	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	6,67
22/02/2021	4412	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	158,03	10/08/2021	20622	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
02/02/2021	2222	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07	16/08/2021	21021	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
09/02/2021	2977	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,22	20/07/2021	18400	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
18/02/2021	4162	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	177,77	10/05/2021	11051	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
22/07/2021	19128	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,24	23/07/2021	18945	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
04/02/2021	2645	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	325,44	25/02/2021	4633	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
05/05/2021	11045	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	316,42	08/10/2021	27317	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	85,64
13/04/2021	8278	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	6,55	10/02/2021	2963	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	57,99
13/05/2021	12148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,27	10/02/2021	2476	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
10/11/2021	30866	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.122,47	17/02/2021	3015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,89
07/12/2021	33611	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	393,85	22/03/2021	7005	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,43
03/03/2021	5018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	15/03/2021	5957	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
16/09/2021	24973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	95,49	10/12/2021	34037	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,49
18/05/2021	12464	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	16/11/2021	30978	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,44
10/11/2021	30626	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	393,85	10/05/2021	11244	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	130,01
17/02/2021	3913	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	10/09/2021	23737	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	407,93
22/12/2021	36015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	393,85	10/12/2021	34075	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,50
07/01/2020	2116	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	347,58	10/03/2021	5226	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	456,38
16/07/2020	17329	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,69	10/05/2021	11246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,65
07/01/2020	2118	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	870,60	08/10/2021	27325	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	107,08
22/10/2020	25919	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	793,61	10/11/2021	30344	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
30/07/2020	18441	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	863,21	15/09/2021	25736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,65
22/12/2020	31649	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	172,24	20/05/2021	12040	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,30

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/08/2020	18596	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	387,51	12/04/2021	8344	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,07
23/12/2020	31632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.354,30	08/07/2021	16920	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	953,48
15/10/2020	25361	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.837,96	15/01/2021	691	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
19/03/2020	7743	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,69	10/09/2021	23373	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,96
01/04/2020	8768	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	825,99	10/06/2021	14114	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	401,09
23/12/2020	31617	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	445,86	12/04/2021	8378	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
27/08/2020	21014	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	425,25	08/07/2021	17503	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
27/08/2020	21012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	907,77	15/07/2021	17669	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
30/10/2020	26556	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	427,50	10/02/2021	2469	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	286,07
23/12/2020	31614	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	958,37	10/11/2021	30560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	406,49
15/12/2020	30735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	957,73	13/10/2021	27313	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
27/08/2020	21013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	894,58	11/02/2021	2973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
27/08/2020	21015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	429,66	10/12/2021	34036	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	19,21
16/06/2020	14877	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	890,73	10/03/2021	5223	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,31
20/04/2020	10205	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	944,46	19/11/2021	31324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	74,79
30/03/2020	8251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,53	10/09/2021	23384	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
18/05/2020	12100	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	910,05	10/08/2021	20618	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
30/10/2020	26557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	425,34	12/04/2021	8496	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
10/12/2020	30290	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	445,14	10/08/2021	20227	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	105,60
14/05/2020	12023	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	440,26	11/01/2021	258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
28/05/2020	13173	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2.205,00	20/09/2021	25033	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,10
07/05/2020	11705	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	389,40	15/06/2021	15087	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
06/05/2020	11554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	10/02/2021	2477	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
01/04/2020	8785	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	20/09/2021	25036	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	74,59
16/06/2020	14885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	25/06/2021	15651	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	31625	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	15/03/2021	5960	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,18
30/03/2020	8607	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	25/11/2021	32574	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,20
28/04/2020	10675	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	12/04/2021	8388	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
01/04/2020	8786	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	23/04/2021	9755	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
20/10/2020	25686	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	10/12/2021	34050	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,02
06/10/2020	24302	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	71,55	10/08/2021	20658	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,10
27/04/2020	10564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	20/07/2021	18403	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
28/07/2020	18442	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,95	15/04/2021	8558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
06/03/2020	6411	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	20/05/2021	12030	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,23
09/12/2020	30183	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	10/11/2021	30306	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	109,25
05/11/2020	26703	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	10/08/2021	20220	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.519,42
05/05/2020	11558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.002,98	12/04/2021	8347	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
10/12/2020	30287	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.076,72	10/06/2021	13864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,00
26/03/2020	8179	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	48,50	15/09/2021	24564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	116,62
23/09/2020	23247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,83	08/10/2021	26974	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	271,60
15/06/2020	14314	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	44,02	20/04/2021	7030	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
12/11/2020	27611	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	20/10/2021	28636	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	76,55
03/03/2020	5595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3.846,21	08/07/2021	16932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
26/08/2020	20642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	43,66	08/10/2021	26966	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,65
15/06/2020	14315	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	16/08/2021	21026	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
22/10/2020	25824	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	11/01/2021	260	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.354,30
08/10/2020	24770	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2.564,14	11/11/2021	30595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	105,00
25/11/2020	28921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	25/05/2021	12773	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
23/03/2020	8177	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	22/02/2021	3976	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
29/07/2020	17955	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	16/08/2021	21030	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2020	26560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,23	08/07/2021	17512	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
04/11/2020	26707	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	15/01/2021	692	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
27/10/2020	26235	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	20/10/2021	28623	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
06/03/2020	6418	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,97	10/09/2021	24058	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
03/03/2020	5933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	11/01/2021	259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
04/12/2020	29849	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	10/09/2021	23742	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	72,75
27/01/2020	1875	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1,58	10/08/2021	20662	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,07
08/09/2020	21723	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,20	15/12/2021	33170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,00
04/12/2020	29838	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	10/02/2021	2924	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
27/02/2020	5436	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	15/03/2021	5956	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
01/09/2020	21145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,35	11/02/2021	2970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	39,71
23/12/2020	30730	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	15/06/2021	14908	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
27/02/2020	5437	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	10/06/2021	14109	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
30/10/2020	26558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	08/07/2021	16922	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,07
25/11/2020	28916	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	10/06/2021	14107	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	14,69
30/06/2020	15900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,62	20/08/2021	21910	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	117,27
09/12/2020	30186	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	08/10/2021	26975	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	187,07
25/11/2020	28914	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	13/04/2021	8397	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
09/12/2020	30185	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	10/02/2021	2921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
29/07/2020	17956	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	11/01/2021	320	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
25/05/2020	12759	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	11/02/2021	2972	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
23/09/2020	23259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	10/03/2021	5219	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	781,00
23/09/2020	23256	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	10/11/2021	30343	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
30/06/2020	15917	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,16	20/07/2021	18401	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,55
06/01/2020	1801	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	10/05/2021	11054	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/03/2020	6546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	20/01/2021	1007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
02/06/2020	13448	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,57	10/11/2021	30545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	48,97
06/07/2020	16092	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	19/11/2021	31323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	91,05
03/09/2020	21231	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,00	10/06/2021	14102	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
08/09/2020	21725	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	10/02/2021	2923	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	67,01
28/07/2020	18443	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	27,67	25/05/2021	12775	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
07/01/2020	947	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	379,89	11/06/2021	14458	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	50,46
24/01/2020	1808	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	12/04/2021	8515	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
27/02/2020	5431	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	20/08/2021	21905	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	117,73
27/03/2020	8249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,20	11/01/2021	239	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.653,00
09/04/2020	9417	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	101,28	04/02/2021	2778	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	167,15
17/03/2020	7350	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,77	12/04/2021	8336	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
08/04/2020	9416	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,03	10/09/2021	23370	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	333,41
19/11/2020	28455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,84	10/02/2021	2925	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2,62
19/05/2020	12446	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,41	13/09/2021	23781	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	104,90
01/10/2020	24145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,35	15/07/2021	17657	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
20/08/2020	20193	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,35	16/08/2021	21028	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	125,39
10/02/2020	3567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	14,00	10/09/2021	23749	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,51
17/11/2020	27902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	7,97	11/01/2021	270	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	172,24
23/03/2020	8070	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	15,00	11/03/2021	5892	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
10/02/2020	3568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1,00	10/05/2021	11055	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
27/07/2020	17952	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,28	12/02/2021	2969	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,29
23/12/2020	31631	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,43	08/10/2021	27289	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,27
04/06/2020	13962	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	08/10/2021	27296	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
24/01/2020	1332	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	21/06/2021	15338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/08/2020	20643	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	25/02/2021	4634	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,16
02/07/2020	16088	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	24,24	08/07/2021	17502	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,03
23/09/2020	23264	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	10/11/2021	30291	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
27/03/2020	8240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	20/01/2021	1006	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,53
20/01/2020	1151	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	468,87	22/03/2021	6978	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
20/01/2020	1157	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	7.146,85	12/08/2021	20643	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	101,03
24/01/2020	1829	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2,67	15/04/2021	8577	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,97
23/09/2020	23255	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	08/10/2021	26981	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	11,55
28/01/2020	2085	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	107,65	10/12/2021	33559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	109,25
23/03/2020	8016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	20/10/2021	28635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,18
29/09/2020	23901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	10/09/2021	23747	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,52
30/07/2020	18619	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,13	15/10/2021	27965	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,97
04/05/2020	11285	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	84,71	10/06/2021	14097	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
28/01/2020	1871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	93,07	17/05/2021	11858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
15/09/2020	22558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	102,87	17/02/2021	3012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	107,80
04/11/2020	26709	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	08/07/2021	16934	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,39
23/09/2020	23253	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	15/10/2021	27963	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,21
23/09/2020	23250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	10/09/2021	23358	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	82,55
27/10/2020	26232	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	12/04/2021	8330	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	464,31
25/11/2020	28920	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	10/11/2021	30345	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,96
03/03/2020	5652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	10/06/2021	13865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.844,83
04/05/2020	11065	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	10/11/2021	30599	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,40
20/08/2020	20188	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.131,00	10/08/2021	20657	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,26
20/08/2020	20189	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	580,00	10/12/2021	33560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,83
20/08/2020	20190	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	290,00	10/08/2021	20241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.758,50

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/10/2020	24816	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2.639,00	10/05/2021	11247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
27/01/2020	1679	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	13/10/2021	27314	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	74,15
23/07/2020	17331	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	12/08/2021	20654	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	93,84
22/10/2020	25926	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	08/07/2021	16930	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
25/11/2020	28918	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,49	12/08/2021	20650	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
24/01/2020	878	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	08/10/2021	27307	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,09
27/08/2020	20883	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/11/2021	30593	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	156,46
22/06/2020	14806	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	13/09/2021	23778	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
23/03/2020	8067	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	16/11/2021	31149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,60
04/02/2020	3018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	10/11/2021	30543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	126,60
23/11/2020	28454	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	10/11/2021	30544	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
25/11/2020	28917	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	10/08/2021	20231	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	558,53
03/08/2020	18326	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	10/12/2021	33562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,96
26/08/2020	20183	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	10/12/2021	34045	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	24,50
28/05/2020	13071	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	22/01/2021	1014	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
06/01/2020	1333	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	26,42	25/08/2021	22323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
30/01/2020	2456	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	10/06/2021	13884	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	329,82
20/04/2020	9741	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	10/05/2021	11252	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
18/11/2020	28264	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/06/2021	13888	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
22/04/2020	9743	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	11/01/2021	274	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,07
31/08/2020	20736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	22/02/2021	3977	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	27,25
23/12/2020	31637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	10/12/2021	34061	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,09
28/10/2020	26366	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	10/09/2021	23382	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,35
22/07/2020	17432	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/08/2021	20232	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
22/06/2020	14803	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	08/10/2021	26971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	314,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/03/2020	8528	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	10/09/2021	23361	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	81,32
24/09/2020	23573	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/09/2021	23362	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,08
03/12/2020	29617	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	20/05/2021	12043	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
03/03/2020	5932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	16/11/2021	30976	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,66
10/01/2020	1345	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	44,02	15/03/2021	5959	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
24/08/2020	19818	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	16/11/2021	30980	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	6,67
23/12/2020	31646	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	09/04/2021	8555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	407,23
02/06/2020	13455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	10/12/2021	34078	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,47
27/10/2020	26233	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	15/10/2021	27972	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	5,33
28/01/2020	2400	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	10/03/2021	5842	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
24/08/2020	20175	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	13/12/2021	34064	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	57,64
27/03/2020	8250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	11/01/2021	241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
24/03/2020	8084	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	12/04/2021	8338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.575,48
22/07/2020	17139	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	11/02/2021	2971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1,58
29/09/2020	23900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/11/2021	30338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	340,35
28/01/2020	2282	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	23/07/2021	18947	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
23/07/2020	17330	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	12/04/2021	8514	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
02/06/2020	13451	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	10/12/2021	33551	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.122,47
22/06/2020	14319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	20/01/2021	1010	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
27/02/2020	5435	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	10/11/2021	30553	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
24/08/2020	19817	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	10/06/2021	13863	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
24/04/2020	10201	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	17/05/2021	11868	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
22/12/2020	30473	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/08/2021	20228	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	20,46
22/04/2020	9908	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/04/2021	8562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
01/09/2020	21149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	09/04/2021	9558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,11

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/11/2020	27269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	10/02/2021	2964	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
27/08/2020	20708	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	10/03/2021	5195	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
22/10/2020	25927	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	13/09/2021	23780	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	19,75
22/06/2020	14882	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	22/11/2021	31315	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
30/06/2020	15817	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	12/04/2021	8394	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
28/02/2020	5508	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	12/04/2021	8396	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,40
24/03/2020	8083	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	12/05/2021	11457	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
22/12/2020	31635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	11/01/2021	318	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
22/07/2020	17138	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	13/04/2021	8398	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
23/04/2020	10348	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	09/04/2021	8531	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	411,75
22/12/2020	30961	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	10/12/2021	34051	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	71,53
03/03/2020	5755	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	25/05/2021	12774	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,54
22/06/2020	14422	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	20/04/2021	7029	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
30/10/2020	26559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	15/04/2021	8559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,64
23/12/2020	31640	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	22/01/2021	1015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
22/07/2020	17140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	10/12/2021	34072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	50,06
23/04/2020	10380	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	08/07/2021	16918	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
21/02/2020	4956	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	10/05/2021	11253	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	157,15
30/10/2020	26561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	22/02/2021	4033	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	84,67
22/06/2020	14417	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	10/12/2021	33563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	61,89
24/07/2020	17690	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	12/04/2021	8337	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	320,51
22/12/2020	30474	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	15/10/2021	27971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	129,45
24/07/2020	17433	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	12/04/2021	8395	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
22/10/2020	26024	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	11/01/2021	319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
23/09/2020	23258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/09/2021	23379	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/01/2020	1867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/10/2021	28628	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,51
26/05/2020	13073	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	10/11/2021	30546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
09/12/2020	30160	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	10/06/2021	14094	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
23/12/2020	31627	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	13/01/2021	328	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
27/03/2020	8244	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	10/08/2021	20229	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
02/06/2020	13453	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/03/2021	5834	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
22/12/2020	30960	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	11/01/2021	264	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	54,95
23/11/2020	28566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	21/06/2021	15334	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
21/02/2020	5127	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/05/2021	11053	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,39
22/04/2020	10203	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	10/06/2021	13885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
24/08/2020	20177	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	11/01/2021	252	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	957,73
05/03/2020	6099	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	10/02/2021	2966	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
27/08/2020	20639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	10/06/2021	14098	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	52,10
22/04/2020	9913	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	08/10/2021	27293	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,74
29/01/2020	2403	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	10/09/2021	23709	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	20,54
05/03/2020	6141	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	10/03/2021	5200	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
23/04/2020	10549	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	11/11/2021	30596	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	101,86
22/06/2020	15145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	15/10/2021	27962	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,21
28/07/2020	17951	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	10/08/2021	20640	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
23/12/2020	31644	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	10/12/2021	34058	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	82,69
22/06/2020	15143	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	10/11/2021	30309	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	199,40
26/05/2020	13074	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	10/09/2021	23359	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	71,53
30/01/2020	2457	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	10/08/2021	20639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,70
24/01/2020	1794	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	10/11/2021	30304	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,96
26/05/2020	13077	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	08/07/2021	17557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	121,88

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/05/2020	12933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	25/11/2021	32575	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
25/11/2020	28913	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	10/03/2021	5221	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
26/05/2020	13076	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	17/02/2021	3013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,24
23/06/2020	15247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	10/09/2021	23376	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	412,77
30/09/2020	23908	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	20/05/2021	12031	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
05/11/2020	27036	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	10/06/2021	13849	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,20
02/06/2020	13452	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	08/10/2021	26977	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	791,30
23/04/2020	10382	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	08/07/2021	17511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
26/05/2020	13075	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	12/04/2021	8334	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
24/08/2020	19816	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	16/11/2021	30979	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,52
24/09/2020	23578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	10/11/2021	30289	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,29
04/11/2020	26705	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	10/02/2021	2930	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,93
27/07/2020	17693	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	12/04/2021	8340	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
24/01/2020	1792	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,92	11/01/2021	244	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2,56
08/10/2020	24804	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	151,34	08/07/2021	16921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	199,40
06/01/2020	2452	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	272,65	22/03/2021	7010	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,46
04/02/2020	3027	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	132,87	10/06/2021	13862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
28/04/2020	10921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,43	20/10/2021	28627	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
12/08/2020	19526	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	428,30	08/10/2021	26967	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	866,12
11/03/2021	6261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,11	11/01/2021	240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.356,08
26/08/2021	22719	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/03/2021	5215	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	309,92
28/10/2021	29578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	20/07/2021	18399	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
20/04/2021	8571	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	22/02/2021	4001	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
25/02/2021	4402	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/11/2021	30342	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	109,25
26/07/2021	19152	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	20/10/2021	28624	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	161,24

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/03/2021	7208	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	10/05/2021	11251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,40
24/06/2021	16082	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	10/06/2021	13861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	187,48
28/04/2021	10435	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	10/12/2021	33535	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	63,06
22/03/2021	7089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	10/08/2021	20222	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
22/07/2021	18437	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	10/08/2021	20224	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,10
22/12/2021	35509	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,41	12/01/2021	310	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
21/12/2021	35529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,55	20/01/2021	1009	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	82,97
24/03/2021	7396	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	25/08/2021	22324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	128,06
28/10/2021	29588	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	12/04/2021	8495	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
24/02/2021	4570	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	20/10/2021	28625	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,74
24/05/2021	12717	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	08/07/2021	17524	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
22/07/2021	19141	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	10/05/2021	11245	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
23/11/2021	31957	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	26,43	17/05/2021	11867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
25/03/2021	7728	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	20/12/2021	35000	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	110,67
24/05/2021	12468	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	20/01/2021	1005	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34
01/10/2021	26852	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	10/08/2021	20219	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
20/04/2021	8570	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	08/10/2021	26976	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	95,49
20/04/2021	8734	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	10/09/2021	23378	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,27
20/04/2021	8916	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	10/02/2021	2479	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,38
22/04/2021	9894	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	10/11/2021	30339	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	199,40
29/11/2021	32402	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,68	20/05/2021	12039	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
27/05/2021	13370	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	11/01/2021	272	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	83,39
22/06/2021	16025	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	10/05/2021	11248	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
26/08/2021	22725	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	10/06/2021	13860	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	605,83
22/12/2021	35088	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,67	10/12/2021	34038	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,28

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/05/2021	12864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	10/08/2021	20221	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,33
22/12/2021	35108	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,81	10/09/2021	23751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,22
23/11/2021	31953	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,21	16/08/2021	21031	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	19,00
05/10/2021	26987	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	23/07/2021	18948	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,02
29/06/2021	16509	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	10/03/2021	5193	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
22/02/2021	4373	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	10/05/2021	11266	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,02
28/10/2021	29585	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	11/01/2021	251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
25/05/2021	13061	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	11/01/2021	238	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,43
22/06/2021	16019	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	10/06/2021	13887	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
31/08/2021	22976	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	12/04/2021	8348	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
22/07/2021	19154	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	10/02/2021	2926	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	145,43
23/11/2021	31995	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	33,95	12/04/2021	8341	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
29/06/2021	16652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	12/08/2021	20641	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
17/12/2021	35074	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,42	11/01/2021	250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
22/01/2021	1349	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	11/01/2021	268	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
25/11/2021	32000	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,28	10/08/2021	20659	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,02
23/11/2021	32001	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,12	10/02/2021	2473	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
29/06/2021	16513	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	10/09/2021	23374	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
26/08/2021	22721	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	20/01/2021	1008	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
22/07/2021	19150	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/09/2021	23369	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
22/06/2021	16013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	10/03/2021	5217	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	11,50
25/05/2021	13063	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	11/01/2021	255	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,47
23/04/2021	9283	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	08/07/2021	17499	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	117,78
24/05/2021	12470	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	10/06/2021	14103	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
29/10/2021	29614	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	16/08/2021	21029	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,13



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/01/2021	1346	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	08/10/2021	27299	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	121,02
22/02/2021	4048	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	15/10/2021	27970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
05/10/2021	26901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	12/11/2021	30549	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
09/03/2021	5541	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	12/04/2021	8343	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.263,84
31/08/2021	22969	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	10/09/2021	23739	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
20/07/2021	18440	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	13/04/2021	8399	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
23/04/2021	8914	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	10/08/2021	20661	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,09
27/10/2021	28902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	105,00	20/04/2021	8567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
16/09/2021	24967	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	104,90	10/06/2021	14106	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,65
08/07/2021	17747	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	95,90	10/09/2021	23383	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
09/02/2021	2933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	113,40	20/08/2021	21916	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
22/10/2021	28874	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,52	08/07/2021	16923	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,04
09/12/2021	34283	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	128,21	15/06/2021	14909	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
09/11/2021	30603	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	10/09/2021	23651	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,70
07/10/2021	26886	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,21	25/05/2021	12772	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	130,83
26/08/2021	22665	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,73	10/12/2021	33558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	87,77
17/02/2021	3920	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	84,67	10/09/2021	23380	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,96
04/02/2021	2590	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	43,76	10/12/2021	33550	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	345,13
08/10/2021	27582	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	129,45	11/06/2021	14448	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
11/03/2021	6191	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.575,48	22/03/2021	6977	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
11/02/2021	3180	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	167,15	10/08/2021	20235	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,45
11/03/2021	6192	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	169,14	08/07/2021	17501	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,20
04/02/2021	2656	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	476,39	10/03/2021	5222	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
22/02/2021	4363	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,93	15/12/2021	34695	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	33,95
11/02/2021	3170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	456,38	10/08/2021	20637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/09/2021	23836	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	158,70	23/07/2021	18946	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,04
02/03/2021	4919	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.263,84	10/03/2021	5224	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
03/08/2021	20007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	420,59	11/01/2021	261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,31
15/07/2020	16957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,04	08/10/2021	27316	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,48
13/03/2020	7061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,96	10/08/2021	20240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	857,25
15/12/2020	30830	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,05	10/09/2021	23636	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	52,12
14/02/2020	3986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,20	10/09/2021	23367	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	845,12
15/07/2020	16941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/08/2021	20234	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,64
15/12/2020	30841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,74	10/08/2021	20233	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	327,70
15/05/2020	12391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	22/11/2021	31311	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
22/12/2020	31819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	10/03/2021	5207	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,43
13/11/2020	27441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,47	10/11/2021	30310	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.121,60
15/12/2020	30903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,19	10/09/2021	23753	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,60
15/12/2020	30440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,10	10/08/2021	20660	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,48
15/07/2020	16963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,84	08/10/2021	27291	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
22/12/2020	31781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	20/04/2021	7028	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	77,71
13/11/2020	27483	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	12/05/2021	11454	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
15/09/2020	22438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,62	16/11/2021	30983	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	6,67
14/02/2020	3970	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,83	01/03/2021	4940	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,11
22/12/2020	31768	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	15/10/2021	27973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,13
13/03/2020	7073	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,02	11/01/2021	234	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
15/05/2020	12397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/05/2021	11243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
15/04/2020	10020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,81	24/09/2021	26591	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
14/02/2020	4172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,20	10/03/2021	5213	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,31
15/12/2020	30796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,54	10/03/2021	5840	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,40

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/05/2020	12399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	10/08/2021	20645	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
14/08/2020	19729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,83	21/06/2021	15336	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
15/10/2020	25135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,79	12/05/2021	11455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,28
14/08/2020	19686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,23	10/08/2021	20638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	165,02
22/12/2020	31769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	10/08/2021	20647	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	74,79
22/12/2020	31777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	22/11/2021	31316	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	119,91
15/06/2020	14650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/02/2021	2927	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,24
14/02/2020	3972	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,18	10/12/2021	33548	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	393,85
15/12/2020	29937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,66	10/02/2021	2474	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
15/12/2020	30783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	12/04/2021	8389	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
13/03/2020	7212	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,30	20/04/2021	8565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	80,19
14/08/2020	19643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	08/07/2021	17507	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	54,06
15/07/2020	16919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	10/09/2021	23371	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	420,59
15/04/2020	9991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32,42	10/09/2021	23385	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	109,25
15/10/2020	25155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,20	10/11/2021	30598	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	169,51
15/10/2020	25138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,82	12/04/2021	8346	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,07
15/09/2020	22434	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,93	22/01/2021	1013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	57,39
13/11/2020	27491	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	12/04/2021	8331	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
14/08/2020	19725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,41	11/01/2021	267	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	43,76
15/12/2020	30396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	25/02/2021	4635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,46
15/07/2020	16967	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,91	10/06/2021	14096	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
15/05/2020	12372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,22	15/12/2021	34697	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	43,06
13/03/2020	6773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,58	10/06/2021	14108	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
15/09/2020	21946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	08/07/2021	16931	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
15/10/2020	25161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,79	08/07/2021	16927	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/04/2020	9985	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,90	12/08/2021	20655	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	92,68
22/12/2020	31791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	10/11/2021	30843	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
14/02/2020	3974	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,27	11/01/2021	245	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	319,65
15/10/2020	24772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	11/01/2021	235	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
15/09/2020	22424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,65	17/02/2021	3014	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,22
13/03/2020	6724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,84	10/09/2021	23368	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	109,63
15/06/2020	14732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	10/09/2021	23711	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,43
14/08/2020	19659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,16	10/03/2021	5835	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
15/04/2020	9924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,81	20/07/2021	18404	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
15/10/2020	25141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,01	08/07/2021	17506	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	83,39
18/03/2020	6897	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	63.369,54	10/08/2021	20644	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
15/09/2020	22416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,38	10/06/2021	14105	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	160,05
13/11/2020	27666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,84	10/02/2021	2472	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	7,76
15/01/2020	557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,89	08/10/2021	27323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
15/06/2020	14660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	46,40	20/05/2021	12041	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
14/02/2020	4054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,51	10/06/2021	13858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
15/07/2020	16900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,50	10/06/2021	14112	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,02
14/02/2020	4056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,96	17/02/2021	3010	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
15/09/2020	22140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,72	20/09/2021	25199	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
15/12/2020	30025	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,71	20/09/2021	25283	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
15/10/2020	25143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,46	15/04/2021	8560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
13/11/2020	27501	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	08/07/2021	16926	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.075,64
15/12/2020	30424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/11/2021	30311	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
15/01/2020	562	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,03	22/03/2021	7004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
20/04/2020	10338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,86	08/10/2021	27324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	108,35

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2020	21991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/03/2021	5214	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
22/12/2020	31780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	08/10/2021	27318	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	75,02
15/07/2020	16927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,40	20/12/2021	34997	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,02
15/01/2020	647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,56	11/01/2021	243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,29
15/06/2020	14679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,61	08/07/2021	16928	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
15/06/2020	14642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,89	11/03/2021	5894	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	19,75
15/12/2020	30408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,21	12/04/2021	8333	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
13/11/2020	27593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	20/12/2021	35006	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	33,51
13/11/2020	27672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/03/2021	5884	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,11
15/06/2020	14714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/08/2021	21903	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
13/11/2020	27759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,14	21/06/2021	15335	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	116,58
15/04/2020	9999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,16	10/02/2021	2922	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	93,07
14/08/2020	19629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,87	12/04/2021	8335	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
15/12/2020	30416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	08/07/2021	16925	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.831,53
22/12/2020	31772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	10/08/2021	20635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	49,44
22/12/2020	31779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	19/11/2021	31326	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	81,40
22/09/2020	22788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,93	10/09/2021	23782	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
23/12/2020	31617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.053,36	10/09/2021	23363	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,08
27/08/2020	21015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.015,09	11/06/2021	14457	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
18/05/2020	12100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.300,03	08/10/2021	26972	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	78,91
23/12/2020	31641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	565,82	11/01/2021	253	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.076,72
18/12/2020	30962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	188,24	20/10/2021	28629	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	130,74
15/05/2020	12382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	276,97	16/08/2021	21016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,81
13/11/2020	27670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,21	10/11/2021	30290	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
13/11/2020	27433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,72	25/10/2021	29096	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/05/2020	12330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,38	10/12/2021	33530	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	26,43
20/10/2020	25827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,16	15/12/2021	34698	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	25,62
30/04/2020	10870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,40	10/03/2021	5181	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
13/11/2020	27452	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,39	15/06/2021	15085	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
15/07/2020	16945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,80	10/09/2021	23738	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,07
13/11/2020	27496	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	10/09/2021	23377	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
15/07/2020	16889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	15/10/2021	27966	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	43,53
15/12/2020	30410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,86	13/07/2021	17581	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
15/06/2020	14726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/03/2021	5227	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	92,00
22/12/2020	31808	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	129,67	15/03/2021	5958	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
15/04/2020	10043	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,16	10/06/2021	13850	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	316,42
15/12/2020	30400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,77	11/11/2021	30597	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,06
15/05/2020	12364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	10/12/2021	34040	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,83
15/04/2020	10039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,66	12/03/2021	5954	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
15/06/2020	14657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	61,03	09/06/2021	14166	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.494,53
15/12/2020	30899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,06	07/07/2021	17346	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	29,12
15/01/2020	629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,49	25/08/2021	22371	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	163,80
03/04/2020	8792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	111,34	02/06/2021	13650	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,57
15/09/2020	22136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,19	22/09/2021	26045	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	119,45
15/12/2020	30847	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,39	22/12/2021	36118	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,21
14/08/2020	19727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,30	10/11/2021	30673	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	56,53
15/10/2020	25169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	23/06/2021	15835	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,55
01/07/2020	15828	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	28/04/2021	10315	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,31
14/02/2020	4008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,99	27/10/2021	29291	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	152,96
13/11/2020	27692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	699,65	03/03/2021	4942	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	51,65

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2020	22138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,12	01/09/2021	23065	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	118,21
15/10/2020	24769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	15/12/2021	34831	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	148,99
13/03/2020	7059	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,23	15/09/2021	24307	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	36,38
15/09/2020	22037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	02/06/2021	13651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	92,45
15/05/2020	12408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,69	28/01/2021	1788	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,52
14/08/2020	19671	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	665,10	27/10/2021	29301	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	122,77
03/07/2020	15991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,37	24/02/2021	4482	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	49,56
22/12/2020	31782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	22/12/2021	36133	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,82
15/05/2020	12360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,10	25/03/2021	7960	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	156,39
15/10/2020	25120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,73	04/08/2021	20069	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,44
15/01/2020	546	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	15/12/2021	34832	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	148,58
15/12/2020	30799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,02	22/12/2021	36123	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,59
15/06/2020	14695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	27/10/2021	29344	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	133,97
22/12/2020	31800	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	19/02/2021	3725	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,19
22/12/2020	31821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	24/02/2021	4483	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	179,05
15/10/2020	25157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,11	22/09/2021	26050	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,15
13/11/2020	27654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,11	23/06/2021	15837	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	281,63
15/05/2020	12366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	27/10/2021	29328	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.172,57
15/12/2020	30402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	24/11/2021	32347	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	342,93
15/01/2020	631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	28/01/2021	1783	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,67
22/12/2020	31754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	24/11/2021	32348	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,09
14/08/2020	19653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	25/08/2021	22368	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.630,74
15/12/2020	30827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	338,53	22/12/2021	36114	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	143,22
15/09/2020	22124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,32	06/10/2021	26884	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,84
09/12/2020	30118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	18/11/2021	31610	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,86

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2020	30023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,68	25/08/2021	22367	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,15
15/01/2020	666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,73	22/12/2021	35584	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	139,82
22/12/2020	31806	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	77,66	20/10/2021	28496	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,49
15/04/2020	10010	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,38	14/10/2021	27898	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	117,60
15/12/2020	30027	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,60	27/10/2021	29330	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	142,89
15/12/2020	30788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,48	01/09/2021	23062	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	154,89
15/12/2020	29645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,29	27/10/2021	29298	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	118,27
15/10/2020	25282	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	28/07/2021	19406	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	51,01
15/04/2020	9976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,11	07/07/2021	17349	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	123,54
09/09/2020	21728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.034,27	04/08/2021	20084	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	171,51
06/10/2020	24483	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.082,40	22/12/2021	36134	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	82,78
04/02/2020	3016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	01/12/2021	33158	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	52,56
25/06/2020	15478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	29/09/2021	26358	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,97
13/04/2020	9655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.744,78	01/09/2021	23064	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	144,61
09/10/2020	24809	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	25/08/2021	22369	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,25
16/09/2020	22546	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.950,42	22/12/2021	36125	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	136,71
14/08/2020	19810	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.734,85	19/02/2021	3729	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	760,50
18/03/2020	7612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.739,70	26/05/2021	13040	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	53,68
09/09/2020	21729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	297,64	23/06/2021	15834	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	52,36
27/07/2020	17948	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	01/09/2021	23066	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,09
20/01/2020	1324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.733,03	25/03/2021	7901	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
06/04/2020	9162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	16/06/2021	15178	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
06/03/2020	6411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	26/05/2021	13044	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.803,92
09/12/2020	30183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	03/03/2021	4948	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	25,28
05/11/2020	26703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	24/11/2021	32343	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	114,20



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/05/2020	11754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	10/03/2021	5702	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	148,77
05/05/2020	11558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.739,10	25/08/2021	22382	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	55,72
10/12/2020	30287	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.087,50	24/11/2021	32346	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	44,74
16/09/2020	22547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	848,30	20/10/2021	28548	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,20
15/06/2020	14314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	143,45	18/08/2021	21466	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	32,40
12/11/2020	27611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,21	14/10/2021	27897	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	141,60
03/03/2020	5595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12.533,35	21/07/2021	18885	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	158,59
26/08/2020	20642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	142,30	22/12/2021	35586	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	147,36
15/06/2020	14315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,21	02/06/2021	13632	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	26,82
08/10/2020	24770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8.355,57	22/12/2021	36130	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	62,01
25/11/2020	28921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	26/05/2021	13039	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	69,84
27/01/2020	1880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	26/05/2021	13037	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,27
27/01/2020	1677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,44	15/12/2021	34833	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	139,50
24/01/2020	1800	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	07/07/2021	17351	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	158,12
01/09/2020	21144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,48	10/11/2021	30680	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	145,84
24/06/2020	15243	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	15/12/2021	34834	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	139,92
24/06/2020	15245	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	28/01/2021	1781	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,18
04/05/2020	11284	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	03/03/2021	4943	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,20
27/01/2020	1869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	203,74	25/08/2021	22381	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,33
29/07/2020	17954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	20/10/2021	28549	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,22
23/12/2020	30951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	271,75	22/12/2021	36132	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,31
26/05/2020	12765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	24/03/2021	7299	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	97,76
04/05/2020	11067	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	22/12/2021	36128	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,81
27/01/2020	1879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,16	28/07/2021	19411	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,98
27/01/2020	1870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,02	28/04/2021	10323	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,04

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/07/2020	18381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	28/10/2021	29302	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,58
29/01/2020	1932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,07	25/08/2021	22376	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	146,71
27/05/2020	12775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	24/03/2021	7310	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	180,55
24/03/2020	8068	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	04/11/2021	30233	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	140,29
23/12/2020	31642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	18/11/2021	31612	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	142,99
26/08/2020	20638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	175,62	27/10/2021	29335	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,44
01/09/2020	21141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,44	24/02/2021	4474	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,04
09/12/2020	30211	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	793,81	25/08/2021	22373	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	122,28
01/09/2020	21137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	205,57	28/07/2021	19417	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	142,60
27/08/2020	20884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,35	09/09/2021	23592	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,82
04/05/2020	11066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	28/07/2021	19405	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,94
27/01/2020	1878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	207,87	29/09/2021	26359	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	65,83
29/07/2020	18451	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	08/12/2021	33921	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,82
23/03/2020	8177	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	06/10/2021	26883	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,78
26/06/2020	15244	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	22/12/2021	36120	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	93,91
25/06/2020	15251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	262,68	22/12/2021	36127	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	93,77
29/07/2020	17955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	22/12/2021	35583	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,10
27/03/2020	8247	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	29/09/2021	26354	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	25,46
04/05/2020	11289	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	22/12/2021	36116	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,70
30/10/2020	26560	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	259,37	22/12/2021	36135	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,08
04/11/2020	26707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	14/10/2021	27899	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	151,46
07/01/2020	2112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	662,56	03/02/2021	2178	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	63,42
27/10/2020	26235	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	23/06/2021	15836	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,34
06/03/2020	6418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	255,09	22/09/2021	26049	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	258,85
03/03/2020	5933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	01/09/2021	23061	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	130,72

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/12/2020	29849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	24/02/2021	4471	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,82
25/05/2020	12447	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	04/11/2021	30229	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	38,64
27/01/2020	1875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,47	23/08/2021	22363	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,51
08/09/2020	21723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,18	22/12/2021	35585	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	144,49
24/03/2020	7899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	05/05/2021	10941	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
09/12/2020	30210	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.273,39	21/07/2021	18836	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,63
24/03/2020	7997	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	28/01/2021	1789	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,50
07/01/2020	2497	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.221,91	01/09/2021	23069	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,72
13/02/2020	4148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	662,56	28/01/2021	5044	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.129,74
04/12/2020	29838	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	14/10/2021	27947	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	42,33
27/02/2020	5436	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	15/12/2021	34835	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	157,47
01/09/2020	21145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	130,29	24/11/2021	32345	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	21,54
09/12/2020	30187	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	259,37	29/09/2021	26355	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	56,75
09/06/2020	14183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	652,24	19/05/2021	12379	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	347,84
23/12/2020	30730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	15/09/2021	24311	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	153,43
27/02/2020	5437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	27/10/2021	29333	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	93,89
21/09/2020	22912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,50	24/02/2021	4472	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	77,16
30/10/2020	26558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	23/06/2021	15846	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,26
25/11/2020	28916	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	15/09/2021	24308	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	145,45
27/03/2020	8241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	05/05/2021	10940	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	44,87
30/06/2020	15900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	267,66	28/07/2021	19454	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	16,76
17/02/2020	4513	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.193,19	28/04/2021	10312	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	70,54
01/09/2020	21142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	201,90	22/12/2021	35580	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	47,26
09/12/2020	30186	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	19/02/2021	3728	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	52,85
11/12/2020	30478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	21/07/2021	18835	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	253,46

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/11/2020	28914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	23/06/2021	15847	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,47
24/06/2020	15146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	27/10/2021	29305	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,43
09/12/2020	30206	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	01/09/2021	23067	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	142,90
09/12/2020	30185	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	03/02/2021	2177	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,41
29/07/2020	17956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	25/03/2021	7898	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,19
25/05/2020	12759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	222,71	27/10/2021	29293	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,82
23/09/2020	23259	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	18/08/2021	21462	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	171,51
23/09/2020	23256	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	04/11/2021	30232	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,07
17/03/2020	7335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	414,19	29/09/2021	26356	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,80
24/06/2020	15250	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	29/09/2021	26351	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,96
29/07/2020	17957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	27/10/2021	29331	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	149,29
23/04/2020	10432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	24/02/2021	4477	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,45
21/02/2020	5140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.344,84	22/12/2021	35582	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,88
26/03/2020	8180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	66,82	27/10/2021	29300	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,20
26/03/2020	8181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,02	20/01/2021	1117	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
04/08/2020	18783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.048,00	12/05/2021	11632	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,87
04/08/2020	18782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	136,08	15/09/2021	24306	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	163,24
26/03/2020	8182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.294,84	24/03/2021	7305	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,34
04/08/2020	18779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.743,94	25/03/2021	7890	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	42,29
04/11/2020	26710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	15/09/2021	24303	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	137,71
02/09/2020	21223	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	18/08/2021	21465	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	128,26
12/11/2020	27749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	29/09/2021	26352	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	161,47
29/07/2020	18336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	25/03/2021	7895	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	180,55
24/08/2020	19814	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	18/08/2021	21464	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	760,50
12/06/2020	14317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	19/05/2021	12380	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	6,36

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/04/2020	10379	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	14/10/2021	27894	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	125,28
24/03/2020	8074	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	22/09/2021	26046	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	152,45
01/10/2020	24143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	10/03/2021	5685	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	16,43
30/06/2020	15914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	29/09/2021	26350	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,22
15/04/2021	9110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	24/02/2021	4473	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	360,11
15/04/2021	9097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,38	14/10/2021	27895	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	165,97
15/10/2021	27758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,27	09/06/2021	14167	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43
15/03/2021	5881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,60	28/01/2021	1784	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	32,90
12/02/2021	3352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	17/03/2021	6613	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,38
15/06/2021	14439	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	24/03/2021	7303	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,06
16/09/2021	25039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,41	03/02/2021	2189	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,45
12/11/2021	30753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	23/06/2021	15832	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	57,25
12/11/2021	30996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,23	07/07/2021	17348	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,19
15/01/2021	681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,47	22/12/2021	35578	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	296,24
12/11/2021	31003	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,78	04/11/2021	30231	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,60
14/05/2021	11563	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,40	20/01/2021	1569	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	257,36
12/02/2021	3334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,61	24/02/2021	4467	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	26,66
15/01/2021	837	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,86	24/02/2021	4475	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,63
23/11/2021	32004	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	28/04/2021	10322	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,19
12/11/2021	30749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	22/09/2021	26047	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	171,99
15/12/2021	34311	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,38	10/02/2021	2873	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	57,45
15/03/2021	6245	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,46	09/09/2021	23591	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.825,16
15/01/2021	633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	14/04/2021	8716	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	52,28
15/12/2021	34624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,38	08/12/2021	33922	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.154,06
15/01/2021	659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,01	18/11/2021	31614	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,04

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/05/2021	12065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/11/2021	30682	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	158,73
12/11/2021	30851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	17/03/2021	6615	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,19
02/03/2021	5008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,72	28/07/2021	19416	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	149,83
15/04/2021	9184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,75	30/06/2021	16527	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	29,90
14/05/2021	11561	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	01/12/2021	33154	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,72
15/06/2021	15037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,41	03/03/2021	4949	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	67,85
01/12/2021	33040	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,40	19/05/2021	12381	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1,97
16/09/2021	25062	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	25/08/2021	22379	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,35
13/08/2021	20836	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	26/05/2021	13045	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,21
15/10/2021	28143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,38	26/05/2021	13038	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,37
12/11/2021	31275	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,67	26/05/2021	13036	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,79
15/06/2021	14994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,94	29/09/2021	26357	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	148,84
15/12/2021	34632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,10	07/07/2021	17347	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,04
13/08/2021	20962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,94	10/11/2021	30683	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	177,56
12/02/2021	3344	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,52	05/05/2021	10939	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,27
15/07/2021	18703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	14/10/2021	27949	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,71
12/02/2021	3308	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	23/06/2021	15849	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	152,38
13/08/2021	20945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	15/09/2021	24313	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	142,87
15/09/2021	24601	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,13	15/12/2021	34829	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,37
15/10/2021	28171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,79	24/02/2021	4468	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	95,53
15/01/2021	627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	04/11/2021	30228	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	87,79
15/03/2021	6263	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,67	10/03/2021	5705	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.395,83
12/11/2021	31020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,98	18/08/2021	21463	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,91
15/09/2021	24190	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,27	24/03/2021	7306	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,79
12/02/2021	3364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,52	10/02/2021	2878	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2021	27783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	27/10/2021	29327	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	107,58
16/09/2021	25066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	55,55	14/07/2021	17890	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	27,55
05/10/2021	26846	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,58	22/12/2021	36124	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	93,20
15/06/2021	14353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	22/09/2021	26052	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	38,37
12/02/2021	3306	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,94	09/09/2021	23578	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	46,64
30/11/2021	33335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.619,96	24/03/2021	7297	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,40
15/12/2021	34903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	28/04/2021	10316	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	81,14
15/01/2021	655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/01/2021	1119	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	115,00
12/11/2021	31001	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	19/05/2021	12436	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	173,00
13/08/2021	20842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,22	25/08/2021	22377	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,08
12/11/2021	30778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,57	24/02/2021	4480	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43
16/09/2021	25096	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	22/12/2021	36115	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	26,71
15/04/2021	9173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,51	25/03/2021	7959	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	133,48
12/11/2021	31005	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,81	28/07/2021	19408	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,89
15/07/2021	17851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	680,03	27/10/2021	29336	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,77
15/06/2021	14343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	25/03/2021	7892	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.104,57
16/09/2021	25079	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	19/05/2021	12434	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,03
13/08/2021	20865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,57	24/03/2021	7300	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	94,71
15/12/2021	34626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,28	15/09/2021	24312	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	144,44
15/09/2021	24256	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	28/04/2021	10317	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	29,90
15/07/2021	18591	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,60	27/10/2021	29332	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	143,61
15/01/2021	661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,03	29/09/2021	26353	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	153,97
15/09/2021	24198	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,98	04/11/2021	30227	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,79
15/04/2021	9188	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,68	19/05/2021	12435	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	50,50
15/03/2021	6237	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/12/2021	36126	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,49

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/02/2021	3432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	678,36	21/07/2021	18834	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	6,06
23/07/2021	19136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	60,32	28/07/2021	19420	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
12/11/2021	30735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,94	22/09/2021	26048	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,20
15/03/2021	5849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,09	22/12/2021	35579	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	12,26
14/05/2021	11400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,50	25/03/2021	7902	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,35
15/04/2021	9083	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	17/03/2021	6665	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	52,56
14/05/2021	11837	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	09/09/2021	23577	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	33,02
12/02/2021	3318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	25/08/2021	22374	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	145,86
28/10/2021	29599	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	175,06	22/04/2021	9733	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	6,97
15/12/2021	34335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,26	24/02/2021	4466	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	12,74
16/09/2021	25085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	01/12/2021	33156	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.428,82
15/01/2021	647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,69	28/07/2021	19407	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,29
14/05/2021	12052	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/01/2021	1118	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,06
15/04/2021	9292	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,54	22/12/2021	35577	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	125,94
16/09/2021	25072	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	19/05/2021	12378	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,82
13/08/2021	20854	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	24/03/2021	7304	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	215,61
15/12/2021	34900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	05/05/2021	10944	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	149,07
13/08/2021	20852	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	27/10/2021	29329	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	102,66
15/03/2021	5857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	14/10/2021	27948	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,82
15/10/2021	27751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	757,74	25/03/2021	7889	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,21
15/07/2021	17853	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,57	25/08/2021	22380	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	21,85
12/11/2021	31271	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,13	14/07/2021	17889	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,93
14/05/2021	12050	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	25/08/2021	22372	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	155,42
12/02/2021	3346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,69	06/10/2021	26921	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	123,30
12/02/2021	3383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,87	01/12/2021	33153	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,18



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/04/2021	9200	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,76	22/04/2021	9737	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	57,33
15/01/2021	645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	05/05/2021	10943	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
15/01/2021	625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,01	15/09/2021	24304	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	136,44
15/09/2021	24051	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	24/02/2021	4469	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	76,14
15/12/2021	34331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	22/09/2021	26043	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	144,80
12/02/2021	3314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	25/03/2021	7899	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43
12/02/2021	3430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	309,67	25/08/2021	22365	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	229,62
14/05/2021	11845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/02/2021	3724	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,45
15/10/2021	28145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,86	24/02/2021	4476	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.080,67
14/05/2021	11495	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/03/2021	5703	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	151,56
13/08/2021	20848	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,91	10/03/2021	5687	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
15/06/2021	14358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/09/2021	26051	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,99
15/07/2021	18687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	02/06/2021	13633	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,20
14/05/2021	12048	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,85	18/11/2021	31613	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	150,81
01/07/2021	16355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	22/12/2021	36117	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,62
12/02/2021	3342	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,53	24/11/2021	32344	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,53
14/05/2021	11857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	22/09/2021	26053	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	124,03
15/10/2021	27801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	16/06/2021	15179	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,76
15/12/2021	34638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,76	15/09/2021	24305	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	141,86
15/01/2021	657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,09	15/09/2021	24310	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	139,48
15/09/2021	24057	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,25	24/11/2021	32350	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,33
15/07/2021	18697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	23/06/2021	15839	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,43
12/11/2021	30755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	23/06/2021	15840	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,07
16/09/2021	25097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	20/10/2021	28551	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	306,64
15/10/2021	27761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,19	15/12/2021	34830	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	66,26

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/03/2021	6223	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,19	24/02/2021	4470	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,52
14/05/2021	11851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	01/12/2021	33157	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,85
07/10/2021	27287	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	28/07/2021	19410	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,64
15/06/2021	15057	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,84	24/03/2021	7308	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,19
12/02/2021	3330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,20	10/03/2021	5706	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,95
14/05/2021	11414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,49	14/04/2021	8717	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,03
25/03/2021	7724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	01/09/2021	23063	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	137,75
15/10/2021	27771	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,63	15/12/2021	34836	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	150,01
12/11/2021	30837	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,22	07/07/2021	17350	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.624,95
15/12/2021	34481	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	28/01/2021	5043	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	109,42
23/11/2021	32441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	24/03/2021	7309	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	385,75
15/06/2021	14405	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,16	22/12/2021	35581	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,86
12/11/2021	31011	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,76	11/08/2021	20813	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	27,15
23/11/2021	32016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	14/10/2021	27896	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	126,77
15/10/2021	27824	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	24/03/2021	7307	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,55
15/12/2021	34317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	336,61	23/06/2021	15833	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,90
15/09/2021	24047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,38	21/07/2021	18837	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,11
12/02/2021	3324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,44	17/03/2021	6614	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	46,33
29/06/2021	16347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,07	04/11/2021	30230	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	86,40
15/07/2021	17875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,67	22/12/2021	36121	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	61,96
13/08/2021	20846	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,50	25/08/2021	22370	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,42
15/10/2021	27755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,43	27/10/2021	29290	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,34
12/11/2021	31014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,46	22/12/2021	36122	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,16
15/09/2021	24248	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,86	24/03/2021	7301	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,64
21/12/2021	35611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,61	18/11/2021	31615	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	739,14

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	23/06/2021	15848	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	170,48
15/04/2021	9128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	28/04/2021	10313	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,57
15/07/2021	18699	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	24/11/2021	32342	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,02
15/01/2021	619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,07	28/04/2021	10324	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,45
15/06/2021	14984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	27/10/2021	29334	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,41
15/10/2021	27789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,26	18/11/2021	31611	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	168,19
15/06/2021	15039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	15/12/2021	34837	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	157,32
16/09/2021	25095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	22/04/2021	9730	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,08
15/12/2021	34327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,76	22/04/2021	9731	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	450,47
15/06/2021	14338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,06	24/11/2021	32349	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,01
15/06/2021	14442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,39	24/02/2021	4481	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	165,10
16/09/2021	25077	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	30/06/2021	16526	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,63
15/07/2021	18695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	26/05/2021	13041	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	70,50
12/02/2021	3328	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,95	22/12/2021	36129	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,54
12/11/2021	30825	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,96	18/11/2021	31609	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	160,76
16/09/2021	25074	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	10/03/2021	5688	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
28/10/2021	29600	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	25/08/2021	22375	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	147,58
25/03/2021	7720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,26	28/07/2021	19421	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,28
15/03/2021	5875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,46	24/11/2021	32340	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	46,07
15/07/2021	17870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,81	01/09/2021	23060	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	132,74
15/06/2021	14376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	24/03/2021	7302	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,27
15/06/2021	14380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	14/10/2021	27893	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	117,60
15/12/2021	34636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,51	17/03/2021	6616	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43
15/09/2021	23944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,08	24/03/2021	7298	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	79,26
15/07/2021	18598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	01/09/2021	23045	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,68

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/11/2021	30869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	741,87	25/03/2021	7900	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
13/08/2021	20838	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,27	10/11/2021	30681	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	160,40
30/07/2021	19755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,64	28/01/2021	1787	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	109,98
15/10/2021	27769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,53	20/01/2021	1120	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	334,70
13/08/2021	20850	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,93	07/07/2021	17345	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,33
15/09/2021	24246	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,12	28/04/2021	10314	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	77,56
15/03/2021	5855	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,08	03/02/2021	2180	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
16/09/2021	25058	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	15/09/2021	24309	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	138,66
15/12/2021	34906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,14	25/08/2021	22378	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,01
16/09/2021	25065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.826,15	19/02/2021	3723	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	107,64
15/03/2021	6243	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,74	24/11/2021	32341	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	92,27
30/11/2021	33284	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.483,81	25/03/2021	7891	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	34,66
15/09/2021	23946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,94	10/03/2021	5704	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	132,15
15/01/2021	683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,01	05/05/2021	10942	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,35
15/04/2021	9088	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/12/2021	36119	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,93
15/04/2021	9119	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,76	14/10/2021	27892	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	144,61
15/07/2021	18679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,76	04/11/2021	30234	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	143,25
15/10/2021	27775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,93	27/10/2021	29337	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	140,29
15/12/2021	34910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,60	25/08/2021	22383	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,15
23/11/2021	32440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	17/03/2021	6617	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,35
15/07/2021	17868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	03/02/2021	2179	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
15/03/2021	6239	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/12/2021	36131	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.608,08
12/02/2021	3310	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,00	22/04/2021	9732	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1,98
15/09/2021	23933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,04	25/08/2021	22366	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,44
13/08/2021	20966	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,28	01/12/2021	33155	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	34,81

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2021	14435	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	01/09/2021	23044	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	27,87
15/04/2021	9198	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	28/01/2021	1786	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,77
15/04/2021	9132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	670,34	22/09/2021	26044	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,26
12/02/2021	3380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,07	25/03/2021	7885	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3.744,00
15/12/2021	34612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,40	20/10/2021	28550	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	12,88
15/01/2021	685	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,26	21/07/2021	18886	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	35,50
15/03/2021	6265	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,41	23/06/2021	15838	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,65
15/12/2021	34630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,93	04/08/2021	20070	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	25,82
15/09/2021	24053	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	02/12/2020	29420	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	55,09
15/06/2021	15052	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	28/02/2020	5459	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,08
15/10/2021	27805	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,76	29/04/2020	10934	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	112,26
12/02/2021	3338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,60	24/06/2020	15359	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,97
12/02/2021	3350	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,83	19/08/2020	20142	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
15/07/2021	17861	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	28/10/2020	26341	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	21,37
12/11/2021	30762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,38	23/12/2020	31977	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,18
13/08/2021	20960	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	21/10/2020	25640	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	201,06
15/12/2021	34343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,23	10/06/2020	14161	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
12/11/2021	30757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,21	26/08/2020	20630	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1,90
07/10/2021	27295	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	65,65	01/04/2020	8650	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
15/06/2021	14368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	29/07/2020	18310	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	971,45
15/06/2021	14346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,46	17/06/2020	14820	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	27,08
13/08/2021	20872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,38	23/04/2020	10427	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,12
15/07/2021	17859	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,06	29/04/2020	10941	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.951,76
16/09/2021	25057	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	15/01/2020	2593	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
23/11/2021	32005	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	19/05/2020	12655	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,40

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/02/2021	3358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,34	29/04/2020	10939	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,76
15/03/2021	5871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,56	27/05/2020	13111	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,00
16/09/2021	25040	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,95	29/01/2020	2213	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,92
15/04/2021	9113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	29/01/2020	2207	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,45
12/02/2021	3378	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,71	26/08/2020	20617	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20.767,50
05/05/2021	10483	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,76	23/04/2020	10428	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	322,50
13/10/2021	27610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.860,98	05/11/2020	26744	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	32,19
10/08/2021	20768	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	16/12/2020	30632	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,18
23/09/2021	25716	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.283,31	28/10/2020	26339	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,17
14/12/2021	34796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.303,72	23/12/2020	31972	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,05
04/05/2021	10674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	05/02/2020	2866	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	40,78
23/09/2021	25718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	178,29	02/09/2020	21159	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,92
25/03/2021	7859	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	15/07/2020	17107	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,08
22/09/2021	25514	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.241,47	15/07/2020	17103	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	42,35
16/09/2021	24971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.488,15	19/08/2020	20138	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,23
25/03/2021	7732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	07/10/2020	24343	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
05/02/2021	2650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.690,24	23/09/2020	23173	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	65,49
26/08/2021	22712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	13/05/2020	11988	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
02/07/2021	16860	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	27/05/2020	13112	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	53,14
17/03/2021	6275	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	610,93	12/02/2020	3683	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
22/12/2021	35684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	27/05/2020	13119	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	41,40
14/05/2021	12106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	610,93	29/01/2020	2205	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20.907,23
31/08/2021	22997	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	26/08/2020	20627	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,02
28/10/2021	29594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	25/11/2020	28865	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,48
12/02/2021	3268	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	610,93	19/05/2020	12652	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,82

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/07/2021	18446	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	23/09/2020	23180	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,46
02/03/2021	4967	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	23/12/2020	31973	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.653,99
22/03/2021	6534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	23/09/2020	23187	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,01
19/01/2021	1204	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	15/01/2020	2590	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.345,50
28/01/2021	1936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,02	13/05/2020	11985	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
29/06/2021	16514	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	262,68	05/11/2020	26745	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
22/03/2021	6528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	23/04/2020	10424	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	21,67
10/06/2021	14576	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	12/02/2020	3682	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
28/01/2021	1943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	164,53	29/01/2020	2209	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.505,65
02/02/2021	2042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	13/05/2020	11986	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
02/03/2021	4963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	12/02/2020	3685	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
22/03/2021	6516	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	23/12/2020	31467	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,20
26/01/2021	1554	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,27	16/09/2020	22391	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
22/06/2021	15758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	25/11/2020	28858	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	113,25
22/07/2021	19140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	267,66	06/05/2020	11430	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
24/05/2021	12786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	25/11/2020	28855	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,20
22/02/2021	3918	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	01/04/2020	8646	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	34,01
02/02/2021	2037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,03	24/06/2020	15363	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,07
02/02/2021	2228	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,52	23/09/2020	23176	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,82
27/04/2021	10371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	06/05/2020	11426	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
08/04/2021	8177	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	759,68	26/08/2020	20626	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,06
24/03/2021	7401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	19/08/2020	20136	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,15
04/02/2021	2636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	259,23	25/03/2020	8291	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,58
22/03/2021	6769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	28/10/2020	26338	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,52
25/05/2021	12790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	28/02/2020	5460	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/02/2021	2637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,43	23/12/2020	31470	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,22
27/07/2021	19428	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	15/07/2020	17100	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
26/01/2021	1553	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,07	28/10/2020	26343	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,94
23/03/2021	7092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	23/12/2020	31964	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,15
29/06/2021	16506	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	23/12/2020	31482	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,35
29/04/2021	10345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	25/03/2020	8290	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
23/03/2021	6568	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	255,09	29/04/2020	10936	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,88
22/06/2021	16023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	271,75	23/12/2020	31976	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,42
24/05/2021	12863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	16/12/2020	30646	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,65
22/07/2021	19137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	01/04/2020	8651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,11
02/06/2021	13986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	29/07/2020	18305	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,63
29/06/2021	16501	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	22/07/2020	17703	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
16/06/2021	14878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	531,58	24/06/2020	15372	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,93
08/07/2021	17763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.369,52	01/04/2020	8641	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,44
08/07/2021	17759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.789,08	16/12/2020	30615	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	50,21
23/06/2021	15993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.427,14	05/08/2020	18746	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	80,93
26/05/2021	12865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	15/07/2020	17102	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,67
23/07/2021	19148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	11/11/2020	27223	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	70,03
10/12/2021	34412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	411,62	23/12/2020	31465	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	93,29
08/10/2021	26990	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	25/03/2020	8275	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,91
22/12/2021	35927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2,89	18/03/2020	7409	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	58,44
10/03/2021	5322	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	15/01/2020	2597	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
08/07/2021	16745	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	15/07/2020	17108	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,43
10/05/2021	11338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	15/10/2020	25032	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
10/12/2021	34413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	203,63	19/08/2020	20144	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	12,76



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/10/2021	26860	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.119,19	28/02/2020	5448	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	59,26
09/03/2021	5952	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	16/09/2020	22390	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
02/02/2021	2237	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	11/03/2020	6717	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
12/11/2021	30623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.158,98	23/04/2020	10425	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	60,87
15/12/2021	34802	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.158,98	01/07/2020	15779	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,91
02/02/2021	2236	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	19/05/2020	12653	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,00
13/07/2021	17766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.496,97	18/11/2020	28108	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,19
12/11/2021	30622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.210,74	24/06/2020	15357	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,01
04/10/2021	26915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	635,76	18/03/2020	7408	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
02/02/2021	2235	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	23/12/2020	31481	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43
08/04/2021	8180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	06/05/2020	11429	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
01/07/2021	16770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,24	26/08/2020	20628	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	40,25
08/10/2021	27643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,30	22/01/2020	1417	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,88
16/06/2021	14872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	170,25	19/08/2020	20143	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,76
14/07/2021	17772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.786,72	16/12/2020	30599	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
16/06/2021	14871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	531,58	23/12/2020	31963	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	102,31
10/06/2021	14590	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.436,40	28/02/2020	5451	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	95,96
10/06/2021	14595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.666,18	05/08/2020	18748	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
02/03/2021	4975	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	26/08/2020	20635	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,27
23/03/2021	6569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	02/12/2020	29421	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,97
01/07/2021	16858	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	25/11/2020	28860	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,21
29/06/2021	16508	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	16/12/2020	30597	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
18/03/2021	6971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	23/12/2020	31479	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,74
26/04/2021	9891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	25/03/2020	8268	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,98
18/02/2021	4046	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	25/03/2020	8263	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	97,47

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/03/2021	4964	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	28/10/2020	26337	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	87,79
02/02/2021	2230	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	187,64	08/04/2020	9256	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
29/06/2021	16511	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	19/02/2020	4624	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,59
26/04/2021	9885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	01/04/2020	8638	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	54.054,00
23/03/2021	7204	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	01/07/2020	15762	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,86
26/04/2021	9883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	25/03/2020	8264	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	80,82
26/04/2021	9886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	29/04/2020	10958	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	80,36
02/02/2021	2227	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,89	23/09/2020	23177	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,15
27/07/2021	19427	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	26/08/2020	20623	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,41
04/11/2021	29992	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,24	24/06/2020	15353	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	49,49
11/03/2021	6261	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,34	05/08/2020	18747	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,79
25/03/2021	7670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,96	19/05/2020	12654	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,97
05/05/2021	11045	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.495,10	23/12/2020	31477	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,24
26/08/2021	22709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,68	03/06/2020	13525	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,85
21/12/2021	35622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,68	15/01/2020	2598	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	16.818,75
05/03/2021	5251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,48	23/12/2020	31965	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	76,43
22/09/2021	25515	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	883,95	23/09/2020	23171	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,17
16/09/2021	24972	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	372,83	28/10/2020	26348	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,14
10/11/2021	30866	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.303,72	19/05/2020	12651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	339,37
08/06/2021	14173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.082,40	28/02/2020	5447	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,64
26/01/2021	1603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	28/02/2020	5457	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	77,92
10/03/2021	5951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	26/08/2020	20629	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	38,27
28/10/2021	29574	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.299,60	27/05/2020	13113	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,09
18/05/2021	12464	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	25/03/2020	8277	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.395,27
10/11/2021	30626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.860,98	16/09/2020	22389	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/07/2021	17174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	25/11/2020	28856	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	113,39
15/12/2021	34477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,69	28/02/2020	5455	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	430,09
15/01/2021	835	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,11	15/01/2020	2599	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
14/05/2021	12056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,26	30/09/2020	23752	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	17,83
09/12/2020	30149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,66	27/05/2020	13377	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,51
29/01/2020	1922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	56,00	23/12/2020	31962	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,36
24/09/2020	23574	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,99	25/11/2020	28864	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	250,26
09/10/2020	24304	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50	25/03/2020	8266	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	113,54
08/05/2020	11492	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99	02/09/2020	21160	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,43
10/09/2020	21652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50	28/10/2020	26336	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	26,17
10/06/2020	13961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99	28/02/2020	5458	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,08
09/04/2020	9419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99	08/07/2020	16460	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	130,05
10/03/2020	6669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	489,99	15/10/2020	25030	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
16/07/2020	17530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,17	15/10/2020	25031	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
16/07/2020	17531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	77,58	15/04/2020	9789	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	54,12
05/08/2020	18598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50	29/07/2020	18309	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,74
28/07/2020	18237	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	505,50	03/06/2020	13539	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,38
15/07/2020	16549	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,20	29/07/2020	18304	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,46
22/09/2020	23246	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,20	13/05/2020	11987	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
15/12/2020	30472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,21	25/03/2020	8265	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	78,73
13/03/2020	6845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,88	09/12/2020	29933	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,19
20/03/2020	8077	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,27	28/02/2020	5461	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.703,33
19/06/2020	14182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	05/08/2020	18745	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,42
10/08/2020	17602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	151,98	28/10/2020	26340	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	61,29
09/10/2020	23092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	173,12	07/10/2020	24333	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	29,25

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/04/2020	9639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	15/10/2020	25028	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
21/08/2020	19743	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	530,19	15/01/2020	2592	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
10/12/2020	30172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	30/09/2020	23753	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.405,96
21/01/2020	527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	24/06/2020	15362	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,85
10/03/2020	4643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	24/06/2020	15355	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	111,88
22/09/2020	22529	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	454,90	24/06/2020	15356	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,07
10/08/2020	17961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	18/11/2020	28111	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,18
10/01/2020	596	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	06/05/2020	11427	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
13/04/2020	9193	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,70	28/10/2020	26347	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.388,58
24/11/2020	28631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	488,32	22/07/2020	17699	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,70
10/06/2020	14293	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	15/07/2020	17104	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,38
09/10/2020	23386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	22/07/2020	17752	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,92
06/08/2020	19086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	26/08/2020	20625	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	105,97
10/06/2020	13348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	01/04/2020	8642	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,96
22/01/2020	519	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	507,04	06/05/2020	11425	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	41,12
10/02/2020	2986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	19/02/2020	4620	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	85,23
23/12/2020	31026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	12/02/2020	3687	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	672,75
09/04/2020	7984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	15/09/2020	22400	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	36,57
10/07/2020	15733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	16/09/2020	22393	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
22/07/2020	17273	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	267,76	25/03/2020	8269	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,34
08/05/2020	10517	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	202,15	23/09/2020	23179	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	192,66
10/02/2020	2249	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	07/10/2020	24334	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,81
21/05/2020	12069	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	317,93	18/11/2020	28107	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,03
10/02/2020	2260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	25/03/2020	8274	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,44
09/10/2020	23809	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,62	23/04/2020	10440	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,67

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/10/2020	25707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	635,94	19/02/2020	4621	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,25
10/07/2020	14891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	92,24	15/07/2020	17105	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	106,43
30/11/2020	29258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,28	16/12/2020	30598	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,74
10/09/2020	20335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	306,35	11/11/2020	27225	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43
19/02/2020	3846	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,04	23/12/2020	31469	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,47
20/05/2020	11872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	22/01/2020	1415	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	46,91
10/12/2020	30176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	03/06/2020	13538	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	32,13
14/12/2020	30564	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	29/04/2020	10935	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,87
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	19,98	29/01/2020	2216	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	87,17
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,75	12/02/2020	3684	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,55	07/10/2020	24342	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	259,80
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,90	15/01/2020	2595	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,12
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,20	08/04/2020	9257	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,90	23/09/2020	23170	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,65
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,16	28/02/2020	5449	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,21
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	15,16	05/11/2020	26743	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,85
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,18	26/08/2020	20624	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	26,86
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,40	25/11/2020	28859	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,74
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,47	24/06/2020	15360	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.037,35
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,01	18/03/2020	7407	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,15	23/12/2020	31971	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,09
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,52	22/07/2020	17753	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,33
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,52	05/02/2020	2865	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,08
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,91	29/04/2020	10937	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	91,64
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,67	27/05/2020	13116	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,48

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,37	23/12/2020	31468	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	17,93
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,81	24/06/2020	15364	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	169,77
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	55,79	10/06/2020	14162	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,03	15/10/2020	25029	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,63	27/05/2020	13121	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.215,20
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,44	03/06/2020	13526	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,90
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,19	05/08/2020	18744	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,90
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	15/10/2020	25035	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	44,90
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,30	25/03/2020	8270	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,05
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,59	15/01/2020	2596	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	60,60
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,03	22/01/2020	1418	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,11
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,69	28/10/2020	26331	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,87
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,14	02/09/2020	21169	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,33
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,80	23/09/2020	23186	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	370,45
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,19	29/07/2020	18306	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,96
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	15,74	27/05/2020	13115	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,48
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,40	08/04/2020	9253	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,76	29/07/2020	18311	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,99
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,90	25/03/2020	8276	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	393,98
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,48	28/02/2020	5456	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	73,25
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,78	23/09/2020	23175	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,10
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,09	06/05/2020	11435	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	26,00	13/05/2020	11984	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,58	27/05/2020	13110	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	41,66
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,04	22/07/2020	17700	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,04

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,84	25/03/2020	8267	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	21,72
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,83	23/12/2020	31478	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	200,96
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,30	12/08/2020	19344	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,41	29/04/2020	10942	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	25,34
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,04	23/04/2020	10426	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,62
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,64	18/11/2020	28110	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,35	29/01/2020	2210	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,25
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,78	23/04/2020	10439	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	421,22
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,93	24/06/2020	15354	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,48
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,76	15/01/2020	2589	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	701,39
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,55	12/02/2020	3686	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,94	11/03/2020	6715	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,00	10/09/2020	21788	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,84	19/02/2020	4622	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,76
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,08	23/12/2020	31464	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	86,77
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,48	28/02/2020	5454	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,17
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,05	23/09/2020	23172	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	36,24
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	21,47	16/12/2020	30647	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,92
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,99	04/03/2020	5775	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,40	23/12/2020	31466	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,02
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,03	25/03/2020	8278	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,36
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,86	24/06/2020	15358	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,46
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,15	29/01/2020	2215	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	723,08
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,65	24/06/2020	15366	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,22	27/05/2020	13114	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	113,81

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,45	16/12/2020	30633	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	62,83
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,23	02/12/2020	29422	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,19
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,46	18/11/2020	28112	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,35
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,70	11/03/2020	6716	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,50	29/01/2020	2211	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	114,20
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03	29/01/2020	2212	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	396,87
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,74	28/02/2020	5452	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,07
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,48	01/07/2020	15763	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,51
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,44	12/08/2020	19345	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	110,10
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,07	22/07/2020	17702	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,18	19/08/2020	20137	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,76
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,55	25/11/2020	28853	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,32
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,61	29/07/2020	18307	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	40,06
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,56	23/09/2020	23178	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,53
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,10	23/12/2020	31480	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,43
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,00	29/07/2020	18308	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,61
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	12,62	18/03/2020	7406	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,81
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,86	28/10/2020	26351	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,55
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,38	25/11/2020	28854	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,12
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,67	19/08/2020	20141	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,45
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,69	15/01/2020	2591	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	16.482,38
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	18,16	26/08/2020	20632	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.231,76
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,34	02/12/2020	29419	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,64
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,24	26/08/2020	20631	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	94,15
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,38	10/09/2020	21787	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	6,08



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,71	23/12/2020	31563	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	90,82
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,20	23/12/2020	31970	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	44,29
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,05	29/07/2020	18303	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,96
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	18,85	25/11/2020	28866	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.453,29
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,90	24/06/2020	15365	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,20	23/12/2020	31974	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,47
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,82	22/07/2020	17701	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	320,17
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,83	28/02/2020	5450	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	38,53
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,61	25/03/2020	8271	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	67,04
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,48	28/02/2020	5453	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,67
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,25	06/05/2020	11424	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,83
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	15/01/2020	2594	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,43	24/06/2020	15361	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,04
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,96	19/02/2020	4623	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,55
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,10	15/07/2020	17101	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	68,94
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,53	08/07/2020	16461	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,49
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,60	22/01/2020	1416	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	420,96
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,34	11/11/2020	27226	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,28	23/09/2020	23174	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,17
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,04	29/01/2020	2208	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	76,68
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,53	15/07/2020	17106	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1,46
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,73	23/04/2020	10429	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,45
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,97	18/11/2020	28109	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,50
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,57	08/04/2020	9255	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,27
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,11	16/12/2020	30660	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,29

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,56	16/12/2020	30616	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	56,82
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,30	29/01/2020	2206	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	32,41
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,21	22/01/2020	1419	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,82
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,88	06/05/2020	11428	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,82	12/08/2020	19346	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,13	12/02/2020	3688	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	83,72
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,14	29/04/2020	10938	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,86
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,91	11/11/2020	27224	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,74
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,54	22/01/2020	1420	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,38
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	29,83	29/01/2020	2214	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,27
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,04	16/09/2020	22392	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,16	01/07/2020	15778	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,70
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,61	08/04/2020	9254	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,32
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,19	25/11/2020	28857	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	104,63
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,46	20/11/2020	28791	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,07
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	55,08	24/08/2020	21072	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,70
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	45,67	22/09/2021	26133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,13
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,53	20/10/2021	28535	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	757,74
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,52	05/05/2021	10955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,79	05/05/2021	10951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,76	04/11/2021	30240	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,97
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,60	15/09/2021	24359	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,95	04/08/2021	20089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,73	16/06/2021	15148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,27	24/03/2021	7333	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,17	09/09/2021	23584	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,43	22/12/2021	36162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.624,08
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,60	15/12/2021	34867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,04	18/11/2021	31588	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,29
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,09	23/06/2021	15810	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,17
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,28	25/03/2021	7927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,04
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,72	24/03/2021	7314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	42,40	19/05/2021	12437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	739,90
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,39	07/07/2021	17334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,47	19/02/2021	3697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,48	18/08/2021	21432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,14	07/07/2021	17329	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,60	07/07/2021	17337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,95	10/03/2021	5711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,21	18/08/2021	21430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,26
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,56	19/02/2021	3679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,44
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,06	14/04/2021	8722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,08
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	26,45	22/09/2021	26066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,01	19/02/2021	3727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	267,91
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	17,64	28/07/2021	19412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,39	22/12/2021	35678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,70
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,88	16/06/2021	15135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,24	09/09/2021	23598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,17	09/09/2021	23600	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	682,52
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,53	19/05/2021	12421	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,61

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,48	21/07/2021	18838	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.050,54
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,51	19/05/2021	12394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,83	24/03/2021	7357	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,58
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,85	12/05/2021	11610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,31	20/10/2021	28563	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,14
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,12	22/12/2021	35646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,69
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,98	11/08/2021	20807	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,78
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,71	19/02/2021	3704	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,68	19/05/2021	12373	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,87	25/03/2021	7926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,99	22/04/2021	9715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,51
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,05	20/10/2021	28505	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,31
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,07	20/10/2021	28513	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,76
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	35,19	19/02/2021	3713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,00
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,95	16/06/2021	15184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,42	24/03/2021	7368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,71
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,04	29/09/2021	26362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	883,95
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	12,16	21/07/2021	18867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,21
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,73	22/12/2021	35638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,93
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,14	12/05/2021	11622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,69	19/05/2021	12440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,50	06/10/2021	26922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	93,06
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,50	22/09/2021	26183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,64
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	18,09	11/08/2021	20800	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,33	22/09/2021	26091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,31

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,77	14/10/2021	27889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	813,65
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,25	14/04/2021	8724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,58	20/10/2021	28512	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,07
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,97	14/10/2021	27920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,56	24/03/2021	7382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,46
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,34	19/05/2021	12372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,15
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,99	22/12/2021	35656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,51	07/07/2021	17273	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,48
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,49	23/06/2021	15801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,39
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03	29/09/2021	26366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.241,47
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,28	10/11/2021	30701	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,90
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,65	23/06/2021	15843	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	531,58
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,15	15/09/2021	24358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,67	18/08/2021	21439	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,98
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,45	07/07/2021	17308	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,57	10/03/2021	5696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	155,17
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,15	24/03/2021	7328	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,26	14/10/2021	27881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	16,06	14/10/2021	27890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,81	15/12/2021	34861	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,02
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,78	22/09/2021	26107	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,17
03/09/2021	28001	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Crédito	1.425,55	20/10/2021	28555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	299,54
27/09/2021	28010	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Crédito	1.434,16	19/02/2021	3711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,07
06/09/2021	28005	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Crédito	111,26	23/06/2021	15815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
06/09/2021	28004	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Crédito	13,53	17/03/2021	6621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,61

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/10/2021	31693	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	276,06	18/11/2021	31555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,30
06/08/2021	25589	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	177,09	22/09/2021	26135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,44
18/11/2021	33571	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	2.360,35	01/09/2021	23041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
03/09/2021	28003	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	32,33	15/09/2021	24335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,23
21/12/2021	37778	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.122,91	20/01/2021	1145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
31/08/2021	25593	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	20,82	10/02/2021	2884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,47
21/05/2021	18278	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	20,11	19/02/2021	3705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,61
21/12/2021	37779	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	34,95	19/05/2021	12423	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
06/08/2021	25588	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	2.268,87	16/06/2021	15156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,16
20/07/2021	22759	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.646,29	01/09/2021	23093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	687,40
21/12/2021	37781	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.493,26	22/12/2021	35649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,62
21/12/2021	37780	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.773,41	22/09/2021	26085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
31/08/2021	25591	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	27,69	22/12/2021	35657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
17/09/2021	28008	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.443,37	17/03/2021	6653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/08/2021	25586	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	70,38	17/03/2021	6625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
31/08/2021	25592	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.165,36	07/07/2021	17321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
07/05/2021	18277	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	21,29	20/10/2021	28504	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,52
31/08/2021	25590	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	57,94	23/06/2021	15828	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	304,08
01/04/2021	13574	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.463,90	09/06/2021	14171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	122,05
30/04/2021	13575	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	2.452,42	20/01/2021	1153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,01
23/11/2021	33572	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.423,24	11/08/2021	20798	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,32
16/09/2021	28006	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	649,14	10/02/2021	2893	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
18/09/2020	24717	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	433,09	28/07/2021	19404	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	322,30
04/09/2020	22082	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	39,64	16/06/2021	15150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
18/05/2020	14050	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	78,88	02/06/2021	13644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2020	14051	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	408,52	18/08/2021	21457	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,62
24/02/2021	4843	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.215,67	24/03/2021	7386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,61
08/12/2021	34514	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	627,26	01/12/2021	33132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
08/06/2021	14626	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.204,89	17/03/2021	6652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,70
09/02/2021	3252	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.279,70	22/09/2021	26134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,07
30/12/2021	37069	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	105,67	22/04/2021	9714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
16/07/2021	18802	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.249,73	10/02/2021	2891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,43
06/07/2021	17723	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.597,92	24/03/2021	7311	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
05/08/2021	20711	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.382,36	07/07/2021	17307	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	262,68
31/08/2021	23346	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.979,98	22/09/2021	26070	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,67
28/12/2021	37427	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	14/07/2021	17891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	670,17
05/08/2021	20712	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.166,36	25/03/2021	7937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
10/12/2021	34947	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.015,84	02/06/2021	13648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.558,44
26/02/2021	5113	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	668,57	18/11/2021	31594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,22
11/01/2021	812	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.075,78	20/01/2021	1159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,14
12/07/2021	18108	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.081,78	22/12/2021	35651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,11
30/03/2021	8619	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.150,21	15/12/2021	34855	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,32
30/04/2021	11200	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	106,84	27/10/2021	29325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.785,03
19/03/2021	7454	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.496,24	21/07/2021	18874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,97
06/12/2021	34121	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.421,81	21/07/2021	18877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/01/2021	734	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.921,94	01/09/2021	23071	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
29/03/2021	9483	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	25/03/2021	7958	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
31/05/2021	13993	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	61,95	22/09/2021	26108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,98
30/06/2021	16904	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.400,48	19/05/2021	12411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
10/08/2021	21243	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	658,19	19/02/2021	3702	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
31/05/2021	14000	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	125,99	22/09/2021	26188	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,45
01/12/2021	33632	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.132,43	05/05/2021	10954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
31/03/2021	8294	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	534,93	28/01/2021	1792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
30/11/2021	34795	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	94,21	14/10/2021	27941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
14/12/2021	35180	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.585,69	18/11/2021	31575	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,54
28/05/2021	14437	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	08/12/2021	33930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10.699,88
28/10/2021	29967	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	782,85	15/12/2021	34879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	565,17
23/07/2021	19484	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	843,64	08/12/2021	33931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	290,07
31/03/2021	8290	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	78,16	21/07/2021	18868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
07/07/2021	17834	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.068,09	15/09/2021	24343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
20/12/2021	35915	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.012,85	04/11/2021	30238	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	60,32
26/01/2021	1894	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	837,94	10/02/2021	2903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
09/09/2021	24732	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.046,02	03/02/2021	2182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	51,50
21/12/2021	36027	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.959,68	01/12/2021	33142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
02/09/2021	23769	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.830,25	09/09/2021	23587	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/11/2021	31840	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	727,24	22/04/2021	9708	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	670,34
30/07/2021	20601	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	144,58	10/11/2021	30697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,56
06/07/2021	17724	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.146,82	19/05/2021	12424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
31/05/2021	13990	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	29,95	23/06/2021	15811	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
30/07/2021	20609	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	59,44	22/12/2021	36094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
08/06/2021	14627	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.474,92	15/09/2021	24322	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,78
01/10/2021	27080	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.606,08	18/08/2021	21449	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,27
05/07/2021	17544	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.646,18	10/11/2021	30699	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
31/08/2021	23604	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	471,12	18/11/2021	31579	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
13/04/2021	9158	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.591,69	20/10/2021	28517	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
31/05/2021	13994	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	42,74	22/04/2021	9688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40
26/11/2021	33200	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	781,05	12/05/2021	11613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
20/04/2021	10125	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.640,95	22/12/2021	36168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
16/03/2021	7011	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.402,62	18/11/2021	31552	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,94
21/09/2021	25769	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.426,96	23/06/2021	15796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
27/05/2021	13559	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.609,05	12/05/2021	11630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,76
20/08/2021	22395	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	320,94	24/03/2021	7385	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,40
06/08/2021	20919	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.075,13	03/02/2021	2196	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
04/02/2021	3067	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.339,28	25/03/2021	7905	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	778,03
20/04/2021	10126	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.933,29	14/04/2021	8719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/10/2021	28056	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.285,45	01/12/2021	33136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2,02
26/02/2021	5209	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	59,21	23/06/2021	15807	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
31/05/2021	13835	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	643,93	12/05/2021	11616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,03
10/11/2021	31707	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.708,11	15/12/2021	34873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
10/06/2021	14970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.920,97	15/09/2021	24320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,24
26/02/2021	5210	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	264,86	25/03/2021	7966	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	85,39
30/07/2021	20602	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	110,48	10/02/2021	2897	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
19/07/2021	18942	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	765,22	22/09/2021	26095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,94
15/06/2021	15425	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.288,33	24/03/2021	7342	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,84
01/04/2021	8698	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.593,31	19/05/2021	12391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
14/09/2021	24964	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	461,14	10/02/2021	2913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.245,93
20/08/2021	22394	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.518,17	16/06/2021	15161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,19
28/12/2021	36682	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	314,15	19/05/2021	12383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,78
15/07/2021	18657	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.162,15	24/03/2021	7326	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,37
28/05/2021	13684	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	942,92	24/03/2021	7330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
10/12/2021	34944	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.492,70	10/11/2021	30684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	41.386,23
14/05/2021	12687	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	447,93	14/10/2021	27944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	65,65
13/09/2021	24811	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	894,59	08/12/2021	33928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,00
31/05/2021	14006	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	57,66	14/10/2021	27951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
30/07/2021	20153	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.166,62	08/12/2021	33926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.483,81

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/04/2021	10489	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	680,42	25/03/2021	7951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
21/07/2021	21020	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	129,23	19/05/2021	12417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
31/05/2021	14003	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	317,71	22/09/2021	26125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,57
04/03/2021	5579	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.008,82	10/11/2021	30676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
23/08/2021	22596	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.846,28	19/05/2021	12364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,29
19/05/2021	13227	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.250,96	03/03/2021	4944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
20/10/2021	29073	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.188,26	22/09/2021	26139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
25/11/2021	33068	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	655,40	22/09/2021	26109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
23/03/2021	7682	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.287,96	25/03/2021	7954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	972,76
20/07/2021	19090	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.032,91	17/03/2021	6656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,25
03/02/2021	2709	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.101,26	25/03/2021	7894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
22/06/2021	16152	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.176,71	20/10/2021	28514	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,52
17/12/2021	35743	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	240,86	14/10/2021	27924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
18/10/2021	28785	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	951,75	19/05/2021	12432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
08/01/2021	735	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	878,71	16/06/2021	15139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,44
26/02/2021	5212	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	24,40	24/03/2021	7372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,19
19/05/2021	13226	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.375,67	17/03/2021	6670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
12/05/2021	12191	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.749,09	03/02/2021	2200	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
26/02/2021	5206	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	48,13	03/03/2021	4952	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,13
30/11/2021	34785	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	139,23	19/05/2021	12441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/04/2021	9682	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	736,94	18/08/2021	21418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,63
05/03/2021	5816	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	765,74	22/12/2021	36093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,75
24/09/2021	26411	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	270,04	21/07/2021	18844	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
23/02/2021	4720	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.352,87	15/09/2021	24350	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,48
17/05/2021	13118	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	70,29	17/03/2021	6624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/11/2021	33199	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	566,98	22/09/2021	26090	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
29/03/2021	8522	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	859,27	28/01/2021	1791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
14/06/2021	15313	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	575,96	25/03/2021	7941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/10/2021	27997	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	442,59	18/11/2021	31580	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,47
09/11/2021	31672	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.064,92	19/05/2021	12377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
12/02/2021	4013	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	891,10	24/03/2021	7329	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,29
14/06/2021	15311	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	940,30	24/03/2021	7355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,19
28/10/2021	30662	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	11/08/2021	20795	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,15
28/04/2021	10757	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.297,44	19/05/2021	12409	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,55
26/04/2021	10490	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	436,51	24/03/2021	7325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,90
06/01/2021	542	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.484,36	17/03/2021	6667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
11/11/2021	31839	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.118,75	30/06/2021	16530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.764,31
11/03/2021	6533	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.834,41	20/01/2021	1139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,79
31/12/2021	36794	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.183,07	01/12/2021	33151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
11/02/2021	3608	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.706,76	22/12/2021	36087	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,71

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/11/2021	32761	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	486,00	04/11/2021	30241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
30/11/2021	34788	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	31,10	11/08/2021	20782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
22/11/2021	32632	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.530,12	20/10/2021	28536	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,38
31/05/2021	13834	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.570,07	22/12/2021	36165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
29/10/2021	30475	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	30,40	19/05/2021	12374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
12/04/2021	9035	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.073,31	18/11/2021	31573	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,79
02/03/2021	5315	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.040,74	14/10/2021	27915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
12/03/2021	6720	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.061,32	18/11/2021	31586	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,83
13/01/2021	953	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	906,86	21/07/2021	18887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.752,01
24/03/2021	7847	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	601,80	18/08/2021	21422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
25/10/2021	29507	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	330,43	20/10/2021	28524	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,05
13/07/2021	18319	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.433,12	10/11/2021	30707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
27/01/2021	1995	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	940,93	10/02/2021	2899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
26/05/2021	13475	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	892,67	23/06/2021	15791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,46
05/03/2021	5815	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.353,09	19/05/2021	12369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,87
08/02/2021	3149	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.941,31	15/12/2021	34866	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
18/05/2021	13161	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	885,78	25/03/2021	7931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,24
30/07/2021	20612	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	492,42	02/06/2021	13640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
30/09/2021	26830	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.339,98	24/03/2021	7321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
24/06/2021	16483	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.200,81	04/11/2021	30243	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/01/2021	577	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	903,24	18/11/2021	31616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.303,72
13/07/2021	18318	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.227,09	19/05/2021	12419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,40
30/09/2021	27103	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	944,87	17/03/2021	6643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,20
23/04/2021	10378	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	524,06	01/12/2021	33146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
05/07/2021	17545	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	348,13	28/04/2021	10320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
01/06/2021	13956	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.591,91	22/04/2021	9722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
23/06/2021	16296	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.027,75	22/09/2021	26074	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
13/12/2021	35097	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	235,79	18/11/2021	31583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,98
26/10/2021	29653	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	920,97	23/06/2021	15830	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	119,61
01/02/2021	2278	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.013,85	09/06/2021	14170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
17/02/2021	4253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.083,61	18/08/2021	21415	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	27,26
24/06/2021	16482	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	891,93	18/11/2021	31581	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,38
24/11/2021	32888	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	775,23	25/03/2021	7916	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
16/08/2021	21789	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	611,58	25/03/2021	7961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,38
31/05/2021	13999	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	51,96	23/06/2021	15823	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
19/03/2021	7453	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	715,12	22/12/2021	36160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	332,14
22/10/2021	29399	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	252,29	17/03/2021	6676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,32
08/07/2021	18043	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.289,99	22/09/2021	26116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
03/03/2021	5414	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	0,02	22/09/2021	26060	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
31/05/2021	13996	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	33,91	22/09/2021	26087	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/03/2021	8618	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.444,89	19/05/2021	12385	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,59
29/07/2021	19968	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.903,82	20/01/2021	1170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,47
05/05/2021	11383	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.543,01	21/07/2021	18888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	37.966,23
13/05/2021	12634	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.044,57	07/07/2021	17242	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,42
26/08/2021	22939	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	617,06	16/06/2021	15144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
22/03/2021	7604	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.223,19	22/12/2021	36154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.515,08
11/06/2021	15227	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.237,42	10/02/2021	2876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.537,71
04/11/2021	31253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.811,21	20/01/2021	1172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	918,75
17/08/2021	22011	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.955,23	22/09/2021	26186	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
27/07/2021	19715	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	974,54	27/10/2021	29317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
13/10/2021	28253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.754,82	01/09/2021	23042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.542,84
27/05/2021	13558	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.010,75	17/03/2021	6662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,95
15/01/2021	1273	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.181,97	09/09/2021	23579	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
01/02/2021	2279	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	440,08	17/03/2021	6636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
31/08/2021	23605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	362,40	18/11/2021	31630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,13
12/05/2021	12193	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.411,55	08/12/2021	33932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	262,32
25/05/2021	13380	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	858,45	16/06/2021	15166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,90
10/03/2021	6395	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.004,47	07/07/2021	17260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/02/2021	5201	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,18	22/09/2021	26104	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,55
30/11/2021	33481	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	172,98	07/07/2021	17330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/10/2021	27737	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.689,23	22/12/2021	36099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
09/06/2021	14730	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.296,05	03/02/2021	2185	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,02
31/05/2021	13992	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	101,08	01/12/2021	33144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
09/07/2021	18266	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.880,56	19/05/2021	12413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
21/01/2021	2426	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.985,49	10/03/2021	5699	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
31/03/2021	8292	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	118,42	21/07/2021	18849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,92
13/12/2021	35093	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.570,45	22/12/2021	36085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
25/03/2021	8239	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	439,15	14/07/2021	17888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.369,52
22/06/2021	16151	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.216,84	14/10/2021	27907	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
07/12/2021	34265	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	713,61	18/11/2021	31569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
31/08/2021	23347	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.503,18	25/03/2021	7935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,63
27/12/2021	36569	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	258,70	30/06/2021	16528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	347,95
17/09/2021	25464	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	715,58	17/03/2021	6648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,26
22/09/2021	26022	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	633,90	19/02/2021	3714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
15/03/2021	7059	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	953,03	16/06/2021	15159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,30
31/03/2021	8658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.080,36	14/10/2021	27946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17.959,15
26/02/2021	5202	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	93,11	24/03/2021	7345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
31/12/2021	36796	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	122,56	22/09/2021	26106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,50
04/08/2021	20590	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.672,76	20/01/2021	1165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
10/06/2021	14971	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.104,39	25/03/2021	7887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.514,44



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2021	17113	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	920,59	22/04/2021	9721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
18/11/2021	32468	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	894,08	20/01/2021	1150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,76
21/07/2021	19214	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.249,31	19/05/2021	12398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,69
31/01/2021	2770	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	382,30	19/05/2021	12395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65
24/08/2021	22757	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.647,92	21/07/2021	18879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,50
25/01/2021	1685	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	312,34	18/11/2021	31558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,50
09/08/2021	21050	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.644,48	19/02/2021	3715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,21
28/06/2021	16694	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.049,61	15/09/2021	24324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.426,94
30/11/2021	33480	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.771,56	03/02/2021	2183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	164,53
03/12/2021	33982	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.244,15	14/10/2021	27886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	635,76
01/07/2021	17080	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.896,91	07/07/2021	17304	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
31/05/2021	13995	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	254,61	20/10/2021	28510	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,27
29/06/2020	15956	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	139,47	15/12/2021	34850	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/10/2020	24526	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	333,07	09/09/2021	23576	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
14/02/2020	4542	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	607,01	18/08/2021	21414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
31/01/2020	3071	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	111,73	14/07/2021	17884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,90
31/12/2020	32999	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	128,77	25/03/2021	7964	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,38
21/10/2020	26140	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.428,46	17/03/2021	6609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	83,90
26/02/2020	5579	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	613,82	17/03/2021	6671	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
13/07/2020	17246	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.040,82	22/09/2021	26086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,12

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/02/2020	6114	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	96,31	22/12/2021	36098	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
08/06/2020	14355	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.109,00	17/03/2021	6611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
24/11/2020	29104	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	773,77	14/10/2021	27908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
19/06/2020	15413	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	408,92	18/11/2021	31574	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	347,14
22/12/2020	31868	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.198,63	23/06/2021	15793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
30/06/2020	16320	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	244,86	22/04/2021	9724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,56
26/11/2020	29279	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	631,50	14/10/2021	27912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
07/02/2020	3612	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.616,36	24/02/2021	4484	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
31/03/2020	8972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	48,50	22/12/2021	36163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
25/05/2020	13205	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	57,90	24/03/2021	7373	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,59
27/04/2020	11140	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	224,54	25/03/2021	7911	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
24/12/2020	32325	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	210,08	22/12/2021	36103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,89
23/07/2020	18253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	459,44	22/12/2021	35655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,28
07/01/2020	1194	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.043,77	15/12/2021	34856	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,28
11/09/2020	22498	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.341,58	10/02/2021	2886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
05/05/2020	11716	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	194,14	18/08/2021	21458	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,91
31/03/2020	8971	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	60,26	22/09/2021	26067	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.488,15
04/06/2020	14098	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	65,93	04/08/2021	20088	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
09/10/2020	25087	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.730,85	09/09/2021	23597	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.101,30
23/07/2020	18254	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	803,46	18/11/2021	31547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,02

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2020	27004	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	43,77	15/12/2021	34877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.646,00
13/08/2020	19929	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	797,02	01/12/2021	33135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	888,96
31/03/2020	8983	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	30,56	22/12/2021	36108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,45
20/10/2020	25973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.871,63	10/02/2021	2892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.451,27
26/05/2020	13260	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	587,19	22/09/2021	26093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,51
31/03/2020	8986	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	75,51	09/09/2021	23588	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
28/04/2020	11245	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.057,41	10/03/2021	5691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
16/11/2020	28375	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	454,42	07/07/2021	17251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,69
06/02/2020	3432	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.182,93	22/12/2021	35679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,47
26/02/2020	5576	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	369,78	16/06/2021	15182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
31/08/2020	21300	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.464,12	15/12/2021	34852	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,89
23/10/2020	26281	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	640,11	24/11/2021	32339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.994,19
30/10/2020	27012	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	335,28	15/12/2021	34875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	706,27
14/10/2020	25409	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.767,12	15/12/2021	34881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
10/06/2020	14615	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	410,04	22/12/2021	35662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,94
11/09/2020	22495	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.523,98	03/03/2021	4946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
09/07/2020	16845	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	403,31	10/02/2021	2883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,89
30/04/2020	11521	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	489,15	12/05/2021	11638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	37.890,52
30/06/2020	16068	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.342,73	22/09/2021	26073	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
17/12/2020	31346	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	806,49	01/12/2021	33134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/05/2020	13005	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	249,06	01/12/2021	33152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
16/09/2020	22970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.009,93	25/03/2021	7952	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	448,88
05/11/2020	27192	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.111,47	24/03/2021	7363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40
30/11/2020	30148	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	104,53	19/05/2021	12410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,50
27/05/2020	13408	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	503,51	17/03/2021	6630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,34
03/02/2020	3216	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.057,49	22/04/2021	9685	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65
12/05/2020	12311	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	735,50	14/10/2021	27903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
02/10/2020	24378	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	908,65	04/08/2021	20081	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
25/09/2020	23793	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	959,64	21/07/2021	18852	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,67
07/12/2020	30087	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.252,08	24/03/2021	7374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,36
12/11/2020	27963	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.574,05	22/12/2021	36146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	784,02
03/11/2020	26934	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.536,32	21/07/2021	18876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,99
31/03/2020	8979	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	24,43	24/03/2021	7376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,26
14/07/2020	17358	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	492,16	14/10/2021	27885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.618,00
27/10/2020	26508	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.281,30	19/05/2021	12366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,30
18/09/2020	23214	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	687,96	18/11/2021	31628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	960,33
17/06/2020	15204	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	317,88	20/01/2021	1128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	43,99
20/07/2020	17883	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.046,77	18/08/2021	21467	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
10/09/2020	22256	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.216,29	07/07/2021	17320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
08/01/2020	1240	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.347,56	22/12/2021	35666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/03/2020	6634	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	969,67	27/10/2021	29316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
30/09/2020	24283	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	83,05	15/12/2021	34841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,38
24/03/2020	8501	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	110,43	10/02/2021	2901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	106,76
30/01/2020	2764	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.090,08	20/01/2021	1134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	213,95
05/10/2020	24524	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	973,28	04/08/2021	20076	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,45
02/12/2020	29709	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.503,77	14/10/2021	27916	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,62
18/05/2020	12873	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	789,69	15/09/2021	24329	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,30
28/01/2020	2966	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	917,28	17/03/2021	6631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,52
22/07/2020	18028	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	269,40	20/10/2021	28525	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,27
12/02/2020	4127	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.066,52	22/12/2021	36110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
12/02/2020	4129	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	321,26	20/01/2021	1122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,11
31/01/2020	3077	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	55,47	20/10/2021	28554	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	724,61
30/04/2020	11831	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6,28	19/02/2021	3684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,71
29/05/2020	13808	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10,30	02/06/2021	13637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
06/11/2020	27299	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	558,21	19/02/2021	3687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,87
05/08/2020	19158	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	721,32	14/04/2021	8725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
28/09/2020	23972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	239,25	22/09/2021	26141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
14/04/2020	10188	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	364,83	07/07/2021	17269	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
28/02/2020	6113	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	94,95	17/03/2021	6626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
19/10/2020	25804	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	763,26	25/03/2021	7920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,90

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/06/2020	15862	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	774,35	05/05/2021	10957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
04/05/2020	11605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.440,32	04/08/2021	20073	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
09/01/2020	1281	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.086,70	07/07/2021	17243	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,07
30/09/2020	24281	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	343,36	20/10/2021	28543	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,58
18/12/2020	31574	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	961,20	20/10/2021	28556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.860,98
24/04/2020	10976	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	529,12	09/06/2021	14169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
20/02/2020	5339	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.062,74	22/09/2021	26131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
20/03/2020	8304	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	990,10	21/07/2021	18889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
03/12/2020	29870	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.470,63	20/10/2021	28530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,79
15/10/2020	25542	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	796,31	10/02/2021	2888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,52
30/11/2020	30147	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	37,27	22/04/2021	9740	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	37.688,82
31/01/2020	3065	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	19,27	17/03/2021	6661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,38
04/12/2020	29981	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	563,03	25/03/2021	7955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
17/03/2020	7898	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	987,85	10/11/2021	30691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,72
15/07/2020	17473	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	736,36	10/11/2021	30708	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/05/2020	13825	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	699,05	22/04/2021	9735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.426,00
03/02/2020	3219	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.000,48	07/07/2021	17275	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,80
01/09/2020	21391	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.511,62	24/03/2021	7367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,15
02/07/2020	16387	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.087,03	22/12/2021	35663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,60
30/06/2020	16318	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	60,17	19/05/2021	12412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,85

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2020	31301	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.423,75	18/11/2021	31593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
30/10/2020	27006	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	125,87	22/12/2021	36158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
18/05/2020	12874	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	517,03	16/06/2021	15136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
07/08/2020	19469	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.188,67	22/12/2021	36113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
30/11/2020	30141	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10,53	16/06/2021	15152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
17/09/2020	23040	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	875,78	15/12/2021	34849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
31/07/2020	19293	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	83,28	01/09/2021	23070	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
19/08/2020	20382	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.091,48	18/08/2021	21460	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
30/11/2020	30143	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	138,85	18/08/2021	21433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
24/11/2020	29099	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.718,13	23/06/2021	15821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,81
16/12/2020	31148	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	134,67	30/06/2021	16522	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.071,97
28/05/2020	13125	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	56,61	25/03/2021	7957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
04/05/2020	11277	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	14,26	24/03/2021	7315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,35
04/05/2020	11277	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,50	18/11/2021	31568	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,13
04/05/2020	11278	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	109,15	23/06/2021	15820	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,91
16/01/2020	2647	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	42,29	25/03/2021	7965	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
16/01/2020	2647	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	221,66	23/06/2021	15827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,94
16/01/2020	2647	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	182,70	14/10/2021	27943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,58
13/04/2020	9809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	50,04	01/09/2021	23058	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	329,33
13/04/2020	9809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	40,75	25/03/2021	7888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	655,89
13/04/2020	9809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	237,49	23/06/2021	15809	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
11/12/2020	30479	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	0,80	15/12/2021	34880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,96

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/06/2020	13602	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	124,72	17/03/2021	6668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.276,32
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	41,37	18/08/2021	21451	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
28/05/2020	13125	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	104,09	20/10/2021	28533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,82
03/08/2021	20011	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	472,54	18/11/2021	31617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
25/03/2021	7864	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	210,13	07/07/2021	17257	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
25/03/2021	7864	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	2,23	07/07/2021	17267	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
25/03/2021	7864	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	345,18	19/02/2021	3703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,69
22/12/2021	35708	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	342,75	07/07/2021	17306	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
22/12/2021	35708	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	287,81	18/08/2021	21450	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,37
22/12/2021	35708	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	2,52	26/05/2021	13043	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,79
22/12/2021	35708	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	114,34	17/03/2021	6642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2,06
22/12/2021	35708	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,84	17/03/2021	6639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	2,42	25/03/2021	7897	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.268,84
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	29,42	16/06/2021	15155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,34
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	12,52	18/11/2021	31563	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,76
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,74	14/10/2021	27887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.119,19
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	43,96	01/12/2021	33127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.797,34
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	123,38	22/04/2021	9717	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,76
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	300,64	18/08/2021	21454	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	310,63
14/09/2021	24291	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	2,18	13/05/2020	12012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	27,94
14/09/2021	24291	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	124,49	15/01/2020	2625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.074,78
14/09/2021	24291	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	159,61	21/10/2020	25682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,24
14/09/2021	24291	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	676,10	15/01/2020	2608	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,53
14/09/2021	24291	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	17,24	23/12/2020	31485	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	27,11	08/07/2020	16465	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	259,04	22/07/2020	17717	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	43,31	22/01/2020	1379	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,53
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	30,52	02/12/2020	29427	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	16,82	21/10/2020	25664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,32
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	17,50	19/02/2020	4578	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,27
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	707,00	22/01/2020	1375	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,73
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	8,72	02/12/2020	29425	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	126,30
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	5,86	05/08/2020	18760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.012,23
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	7,53	07/10/2020	24336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	261,58
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	5,04	19/08/2020	20107	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	16,70	23/12/2020	31943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	7,11	22/01/2020	1400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,84	29/07/2020	18313	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	7,50	24/06/2020	15331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	2,40	22/09/2021	26185	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,38
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	544,66	24/03/2021	7371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,09
22/02/2021	4410	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,66	19/05/2021	12399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	307,62
04/05/2021	10670	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	75,03	22/12/2021	36144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,37
25/05/2021	13064	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	2,00	28/04/2021	10327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	595,04
15/06/2021	14866	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,28	20/10/2021	28539	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
03/08/2021	20011	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	36,03	24/03/2021	7349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,87
25/03/2021	7864	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	15,61	09/09/2021	23580	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
22/12/2021	35708	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	12,16	02/06/2021	13634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	809,02	22/12/2021	35669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,30
14/09/2021	24291	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	15,61	18/08/2021	21424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,93

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	608,09	18/08/2021	21426	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,57
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	624,57	03/03/2021	4947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	254,81
22/02/2021	4410	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	69,55	30/06/2021	16525	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.427,14
25/05/2021	13064	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,51	25/03/2021	7956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
25/05/2021	13064	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	127,98	22/04/2021	9707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
25/05/2021	13064	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	54,70	01/12/2021	33131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
15/06/2021	14866	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	63,52	28/07/2021	19424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	153,00
03/08/2021	20011	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	47,07	19/05/2021	12376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	103,05
03/08/2021	20011	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	346,86	16/06/2021	15142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
04/05/2020	11277	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	15,38	25/03/2021	7917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
04/05/2020	11278	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,60	11/08/2021	20793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
16/01/2020	2647	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	22,39	28/01/2021	1793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.928,70
13/04/2020	9809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	16,96	17/03/2021	6641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,47
11/12/2020	30479	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	3,85	15/09/2021	24347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,36
02/06/2020	13602	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,15	30/08/2021	23111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	191,07
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	80,19	01/09/2021	23056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.993,22
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	60,48	16/06/2021	15160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9.225,86
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	162,86	11/08/2021	20799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
13/04/2020	9807	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	245,47	10/02/2021	2908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	746,62
28/05/2020	13125	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	12,89	21/07/2021	18846	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/05/2020	13125	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	25,42	07/07/2021	17300	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Crédito	12.077,21	09/09/2021	23595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Crédito	12.171,27	30/06/2021	16531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial	Crédito	12.077,21	14/07/2021	17886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.789,08
28/07/2021	19142	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Crédito	1.113,55	30/06/2021	16529	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.190,70

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/08/2020	20704	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Crédito	1.819,35	04/11/2021	30237	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	60,32
28/04/2020	10922	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Crédito	649,96	24/03/2021	7369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,67
08/06/2021	12535	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	18/11/2021	31576	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
06/08/2021	18772	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	20/10/2021	28507	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
07/07/2021	15384	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	05/05/2021	10947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	680,47
05/03/2021	4458	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	2,50	17/03/2021	6635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,41
22/12/2021	35236	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	2,77	15/12/2021	34859	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,64
08/11/2021	28341	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	2,77	21/07/2021	18856	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
07/12/2021	32289	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,94	22/04/2021	9692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,44
05/02/2021	1952	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	19/05/2021	12433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,24
07/10/2021	24507	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	19/05/2021	12439	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,68
08/04/2021	6849	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	24/03/2021	7352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,22
07/05/2021	10177	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	20/01/2021	1166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,09
08/09/2021	22118	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	18/08/2021	21447	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
09/11/2020	26947	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	2,50	22/09/2021	26130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
05/06/2020	13106	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	29/09/2021	26367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
08/01/2020	1058	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	5,20	22/09/2021	26076	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	718,14
07/04/2020	8448	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	6,22	26/05/2021	13046	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	112,83
07/08/2020	18769	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	12/05/2021	11615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
07/12/2020	29634	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	2,21	22/09/2021	26121	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,27
07/02/2020	2266	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	4,33	11/08/2021	20816	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,42
22/12/2020	31395	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,94	12/05/2021	11623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,26
08/09/2020	20167	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	22/09/2021	26181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
07/10/2020	23807	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	24/03/2021	7353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,78
08/05/2020	10866	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,94	12/05/2021	11624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/03/2020	5402	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	8,43	22/04/2021	9738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	610,93
07/07/2020	15541	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	25/03/2021	7933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,01
07/12/2021	32289	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,83	19/05/2021	12426	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,39
08/04/2021	6849	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	22/12/2021	36152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2,89
07/05/2021	10177	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	22/12/2021	36161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36,90
08/09/2021	22118	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	14/10/2021	27953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
05/02/2021	1952	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	22/09/2021	26119	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
07/10/2021	24507	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	23/06/2021	15803	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
08/06/2021	12535	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	07/07/2021	17302	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
06/08/2021	18772	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	22/12/2021	35647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
07/07/2021	15384	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	02/06/2021	13646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
05/03/2021	4458	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	7,50	22/12/2021	36112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
22/12/2021	35236	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	8,34	22/04/2021	9697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
08/11/2021	28341	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	8,34	19/05/2021	12389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	367,63
22/12/2020	31395	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,83	17/03/2021	6657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,35
21/10/2021	28736	2.1.8.8.1.04.04 - IRRF - Código 1889	Crédito	7.426,25	17/03/2021	6649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,65
30/04/2021	10356	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	21/07/2021	18841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,76
26/01/2021	1597	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	22/12/2021	35680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	739,26
22/12/2021	35082	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	42,95	22/12/2021	35670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,50
25/03/2021	7733	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,82	24/03/2021	7378	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
04/02/2021	2533	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	329,91	22/09/2021	26061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,08
27/07/2021	19429	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	221,62	12/05/2021	11620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,06
27/01/2021	1682	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	17/03/2021	6629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,38

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/03/2021	7731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	21/07/2021	18861	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,06
31/08/2021	22995	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	14/10/2021	27882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	57,05
24/02/2021	4567	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	22/04/2021	9689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,35
22/06/2021	16022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	15/09/2021	24346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
24/03/2021	7094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	19/05/2021	12407	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,64
02/03/2021	4973	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	18/11/2021	31548	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,37
26/05/2021	12865	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	11/08/2021	20774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,61
23/07/2021	19148	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	20/01/2021	1143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	311,43
27/01/2021	1552	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	14/10/2021	27929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,36
27/05/2021	13376	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,07	17/03/2021	6612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
20/10/2021	30009	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	220,96	22/04/2021	9698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,81
19/02/2021	7485	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	270,37	19/02/2021	3706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,60
19/02/2021	7486	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,36	27/10/2021	29321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
26/03/2020	8533	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	751,30	24/03/2021	7384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,60
13/10/2020	25004	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	569,11	15/12/2021	34846	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,52
27/04/2020	10906	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.486,40	22/12/2021	35675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,76
10/07/2020	16974	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	17/03/2021	6628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,49
03/04/2020	9005	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	900,20	23/06/2021	15797	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,06
08/06/2020	14153	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	606,70	10/02/2021	2907	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
30/08/2021	23111	1.1.3.2.1.01 - Irop	Crédito	191,07	11/08/2021	20777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,17

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/08/2021	22363	1.1.3.2.1.01 - Irop	Crédito	24,51	17/03/2021	6645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,29
30/08/2021	23110	1.1.3.2.1.01 - Irop	Crédito	15,38	11/08/2021	20805	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,18
30/08/2021	23100	1.1.3.2.1.01 - Irop	Crédito	431,59	22/04/2021	9709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
30/08/2021	23109	1.1.3.2.1.01 - Irop	Crédito	29,63	15/12/2021	34858	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
02/02/2021	7428	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	351,23	14/10/2021	27904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
18/02/2021	7479	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	416,07	24/03/2021	7358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,85
02/02/2021	7417	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	537,51	14/10/2021	27905	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
04/02/2021	7434	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	2.078,68	18/11/2021	31557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
01/10/2021	29083	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.461,56	17/03/2021	6646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
04/02/2021	7442	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	379,31	24/03/2021	7381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
05/08/2021	23416	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	378,96	10/02/2021	2910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
04/02/2021	7430	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	329,91	29/09/2021	26360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.283,31
01/10/2021	28715	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	53,90	16/06/2021	15132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
03/08/2021	21251	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	225,10	28/07/2021	19414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
02/02/2021	7422	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.591,89	10/11/2021	30693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,27
04/02/2021	7462	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	163,76	16/06/2021	15176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
02/03/2021	8932	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	2.177,29	19/02/2021	3721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,40
05/10/2021	28712	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.883,38	24/03/2021	7365	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	332,08
22/07/2021	19702	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	260,35	01/12/2021	33150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
01/07/2021	19619	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.773,95	10/11/2021	30687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,48
04/11/2021	33192	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	4.524,02	25/03/2021	7929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,84
08/07/2021	19620	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	2.763,20	22/09/2021	26122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
22/07/2021	19586	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	186,33	18/11/2021	31627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
29/07/2021	19765	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	4.626,22	20/10/2021	28532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
26/08/2021	22731	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	795,39	03/02/2021	2198	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/02/2021	7423	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	398,76	20/01/2021	1142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,03
23/09/2021	25743	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	4.763,68	16/06/2021	15157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
25/05/2021	13851	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.079,89	25/03/2021	7948	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
14/01/2021	4202	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	189,75	19/05/2021	12431	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
16/06/2021	16845	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	26,95	22/12/2021	36169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,68
04/02/2021	7448	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	347,18	22/12/2021	36145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	813,65
04/02/2021	7463	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	569,52	17/03/2021	6644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,27
23/07/2021	19731	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	230,68	10/11/2021	30685	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	55,99
24/02/2021	7496	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	759,90	20/10/2021	28497	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.608,18
13/07/2021	19647	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	4.714,91	22/09/2021	26137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
26/08/2021	22728	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.795,91	15/09/2021	24323	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,00
11/02/2021	7476	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	280,81	22/04/2021	9695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,04
14/01/2021	4222	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	756,70	14/10/2021	27954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
17/02/2021	7444	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	310,46	10/03/2021	5710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
09/11/2021	33194	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	220,96	20/01/2021	1133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,67
15/07/2021	19603	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	347,18	01/09/2021	23043	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.575,39
02/02/2021	7415	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	255,71	12/05/2021	11633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
08/10/2021	27597	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	42,70	28/07/2021	19418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	60,32
23/08/2021	22908	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	60,00	23/06/2021	15805	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,41
03/09/2021	23466	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	10/03/2021	5690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
10/05/2021	11609	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	527,55	22/12/2021	36106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
20/12/2021	35572	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	30/06/2021	16532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	770,09
19/03/2021	7271	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00	19/05/2021	12415	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/04/2021	10281	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	942,00	20/01/2021	1171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
30/07/2021	20664	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	24,00	23/06/2021	15844	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	947,58
16/07/2021	18563	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	701,84	10/11/2021	30709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
10/09/2021	24111	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	986,30	01/12/2021	33128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.273,14
14/05/2021	12242	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	428,32	01/12/2021	33139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
05/11/2021	30538	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	392,00	11/08/2021	20794	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
27/09/2021	26175	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	893,71	10/11/2021	30695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,62
17/05/2021	12446	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	824,00	15/12/2021	34851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,79
15/10/2021	29231	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	126,50	15/12/2021	34882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	166,45
12/02/2021	3630	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	22/09/2021	26118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,92
20/12/2021	35576	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00	22/04/2021	9716	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,75
16/11/2021	32020	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	0,60	22/12/2021	35661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,20
19/11/2021	32092	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00	16/06/2021	15181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
28/04/2021	13089	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	16,00	22/09/2021	26112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	451,24
15/12/2021	35231	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	25/03/2021	7967	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,26
20/12/2021	35571	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	606,28	22/07/2020	17713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,80
05/03/2021	5530	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	826,45	08/04/2020	9259	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.264,85
05/03/2021	5533	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00	08/04/2020	9249	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
03/11/2021	30266	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00	18/03/2020	7354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,30
03/09/2021	23467	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	784,00	21/10/2020	25659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,95



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/11/2021	33373	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	12,06	16/12/2020	30637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
11/05/2021	13981	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	228,81	22/01/2020	1397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,77
29/10/2021	29886	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	05/02/2020	2875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,16
05/04/2021	8031	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	940,05	17/06/2020	14815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
20/12/2021	35573	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	24/06/2020	15340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
21/09/2021	27237	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	2,44	18/11/2020	28127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,22
14/10/2021	29804	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.665,19	16/09/2020	22385	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
09/09/2021	25933	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.557,93	23/12/2020	31917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
28/10/2021	30248	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	825,43	23/12/2020	31484	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
10/11/2021	31108	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	620,31	25/03/2020	8283	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	414,19
22/12/2021	37183	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	234,24	19/02/2020	4567	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,64
30/08/2021	24014	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	457,41	01/04/2020	8637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	297,00
01/09/2021	25910	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	443,70	16/12/2020	30612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
26/03/2021	8076	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.481,78	16/12/2020	30622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
09/09/2021	25924	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	716,19	23/04/2020	10390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,71
04/08/2021	22480	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	394,12	17/06/2020	14828	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	25,41
25/08/2021	23991	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	97,51	23/04/2020	10396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	377,71
06/08/2021	22484	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.277,99	18/03/2020	7368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,38
15/12/2021	37168	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.839,77	16/12/2020	30638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.386,50
24/02/2021	7174	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	694,19	15/10/2020	25023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	235,18

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/11/2021	33392	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	256,63	08/07/2020	16469	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
19/10/2021	29809	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	803,72	21/10/2020	25675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,01
19/01/2021	2305	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	421,65	24/06/2020	15338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,12
25/08/2021	23994	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45	16/12/2020	30606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	259,37
28/06/2021	17034	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.199,99	15/04/2020	9791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	946,92
15/12/2021	37167	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	68,33	23/04/2020	10417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,38
11/06/2021	17008	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	572,00	08/04/2020	9268	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
01/04/2021	10505	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	273,97	18/11/2020	28131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
29/10/2021	30259	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	604,34	22/07/2020	17731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,43
27/08/2021	24007	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	632,87	18/03/2020	7366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,90
22/03/2021	8064	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	16,53	23/12/2020	31942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
30/11/2021	33413	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	203,65	09/12/2020	29928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,15
15/10/2021	29805	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.768,64	03/06/2020	13527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
18/10/2021	29807	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	844,16	23/12/2020	31958	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.003,00
12/04/2021	10511	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.482,64	05/02/2020	2872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,88
04/10/2021	29779	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	26,88	22/01/2020	1399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
03/05/2021	14232	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	830,11	23/09/2020	23131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,82
15/12/2021	37169	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.591,62	19/02/2020	4587	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/12/2021	37170	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	206,01	05/02/2020	2891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
19/03/2021	8060	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	177,38	19/05/2020	12643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/09/2021	25932	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	7,13	19/08/2020	20130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
22/12/2021	37189	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	186,89	22/07/2020	17719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,33
22/02/2021	4756	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	422,29	05/08/2020	18757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
25/02/2021	7192	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	21,50	12/08/2020	19347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
01/03/2021	8039	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	162,88	11/03/2020	6713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,16
17/03/2021	8052	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	183,73	22/01/2020	1373	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,83
30/04/2021	10436	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	10/09/2020	21781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,44
25/03/2021	7530	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43	22/07/2020	17745	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,66
26/01/2021	1597	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	28/02/2020	5466	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.193,19
26/01/2021	1596	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	22/07/2020	17714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
10/08/2021	20814	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	128,26	19/08/2020	20115	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,74
14/01/2021	743	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	334,70	30/09/2020	23764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,93
17/06/2021	15522	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	170,48	23/12/2020	31491	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
10/08/2021	20829	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	760,50	23/09/2020	23151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
09/02/2021	2226	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	760,50	19/05/2020	12605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	630,19
18/03/2021	7088	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	180,55	21/10/2020	25657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,79
13/05/2021	12134	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	173,00	23/12/2020	31496	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,78
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,32	18/03/2020	7379	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,72
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,70	15/01/2020	2606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	347,71
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,18	23/12/2020	31506	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,77
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	16,88	19/02/2020	4597	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,62
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,20	23/09/2020	23137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,11	23/04/2020	10394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,61

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,54	15/07/2020	17094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,33	23/12/2020	31913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,40	21/10/2020	25672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	318,59
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,09	06/05/2020	11433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.683,22
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,88	19/05/2020	12644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	276,97
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,53	21/10/2020	25644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,74
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,38	21/10/2020	25673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,23
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	18,36	15/07/2020	17098	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.100,08
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,48	11/03/2020	6740	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,49
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,12	24/06/2020	15343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,89
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,59	23/12/2020	31991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,57	23/04/2020	10399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,16
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,49	18/03/2020	7367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,43
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,74	15/04/2020	9793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.119,68
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,42	11/03/2020	6747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,96	22/01/2020	1406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,26	23/09/2020	23181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,60
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,85	23/12/2020	31932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,06	01/04/2020	8665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,93	15/04/2020	9786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,16	19/02/2020	4629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	298,39
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,69	28/02/2020	5462	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	41,19
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,06	19/08/2020	20118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,81	18/11/2020	28124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,88	18/03/2020	7410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.180,51	01/04/2020	8663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	66,72
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.378,64	18/11/2020	28113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.230,41	23/09/2020	23162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,49
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.115,46	09/12/2020	29930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	5.698,64	23/12/2020	31900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
30/08/2021	25936	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	44,74	15/10/2020	25039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8.599,50
26/02/2021	7503	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	33,28	21/10/2020	25662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,97
29/06/2021	18299	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	167,24	19/08/2020	20108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.343,41	19/02/2020	4630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.680,92	23/12/2020	31941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.052,03	29/01/2020	2226	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	352,80
05/07/2021	18390	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	99,74	18/03/2020	7383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,95
15/12/2021	35443	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	3.431,65	15/01/2020	2610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.807,61	23/09/2020	23130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.711,89	18/11/2020	28128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.268,53	18/03/2020	7387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,75
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.743,62	01/07/2020	15766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,58
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.729,61	15/10/2020	25027	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,62
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	3.490,62	19/05/2020	12613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	58,92
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.807,61	08/07/2020	16479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.732,22
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.935,39	23/09/2020	23183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
29/07/2021	21799	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.639,71	29/01/2020	2228	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23.288,89
28/01/2021	3829	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	5.776,01	23/04/2020	10410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,88
29/06/2021	18167	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	713,60	18/03/2020	7377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,96
21/12/2021	37721	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.383,43	12/08/2020	19350	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2021	31309	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.163,11	23/09/2020	23156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,29
29/09/2021	27622	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.163,16	30/09/2020	23762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
29/11/2021	34192	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.163,16	24/06/2020	15321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
29/06/2021	18244	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.147,32	15/07/2020	17111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
30/08/2021	24858	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.146,68	18/03/2020	7390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,30
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.317,86	01/04/2020	8645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14.643,72
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.699,18	15/01/2020	2615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	980,28
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.784,56	23/09/2020	23150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,99
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.871,50	24/06/2020	15324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.606,94	23/04/2020	10413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,42
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.710,25	18/11/2020	28129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,49
17/12/2020	32249	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.723,26	15/07/2020	17096	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	92,24
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.790,75	13/05/2020	12013	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.710,25	10/09/2020	21791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.925,28	18/03/2020	7357	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,26
22/12/2020	32877	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	665,29	06/05/2020	11432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,40
30/07/2020	20273	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	665,29	10/06/2020	14164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.155,19
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.710,25	15/10/2020	25041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.879,96	19/05/2020	12632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,71
22/12/2020	33474	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	519,15	19/08/2020	20120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,46
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	29.809,86	27/05/2020	13118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.863,75
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.822,58	15/01/2020	2616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	55.658,69	19/02/2020	4576	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,51
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	34.417,10	16/12/2020	30595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	34.839,03	03/06/2020	13535	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	56.270,57	29/04/2020	10960	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	51.922,47	23/04/2020	10391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,55
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	36.501,11	15/10/2020	25024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	173,12
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.328,34	11/11/2020	27229	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	40.261,36	16/09/2020	22388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,05
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	2.422,72	18/11/2020	28145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,74
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	40.261,36	05/02/2020	2870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,47
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.313,55	19/05/2020	12658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.068,73
30/08/2021	25976	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	779,90	16/12/2020	30625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.051,66
30/08/2021	25936	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	644,93	23/12/2020	31916	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
28/10/2021	31180	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	496,10	18/03/2020	7388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,24
29/06/2021	18177	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	297,78	23/12/2020	31951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
30/03/2021	9448	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	396,88	28/10/2020	26345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.071,12
28/05/2021	14662	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	155,98	08/07/2020	16468	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
02/12/2021	34188	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	70,90	24/06/2020	15349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
21/12/2021	37720	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	14,18	29/04/2020	10962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	48,76
29/04/2021	12592	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	644,93	18/03/2020	7365	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,84
29/07/2021	21711	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	141,80	22/01/2020	1403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,84
26/02/2021	7503	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	1.686,74	23/12/2020	31494	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,10
28/01/2021	3835	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	2.530,11	12/02/2020	3689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
28/10/2021	31178	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	425,40	23/12/2020	31959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/07/2021	21709	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	241,06	22/07/2020	17711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	635,55
29/11/2021	34187	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	297,78	06/05/2020	11439	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.368,55
05/11/2021	31481	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	248,05	19/05/2020	12647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,73
29/06/2021	18299	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	344,27	01/07/2020	15769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	798,59	23/12/2020	31968	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	565,82
30/01/2020	3935	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	28,36	19/05/2020	12635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	1.427,22	17/06/2020	14825	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	803,25	11/03/2020	6751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	386,56	22/07/2020	17709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
27/11/2020	31399	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	170,16	18/03/2020	7353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	740,14
22/12/2020	33469	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	155,98	15/07/2020	17109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	99,26	29/01/2020	2225	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	291,67
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	1.134,40	16/12/2020	30639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	783,21
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	170,16	23/12/2020	31944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
22/12/2020	33474	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	708,75	16/12/2020	30594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	197,06
28/01/2021	3846	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	5,45	16/12/2020	30600	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
05/08/2021	21805	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	396,35	13/05/2020	11982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,99
02/06/2020	13448	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	24/06/2020	15339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
06/07/2020	16092	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	08/07/2020	16477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.850,01
03/09/2020	21231	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	19/02/2020	4637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2020	10566	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	23/12/2020	31502	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,86
06/05/2020	11556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	24/06/2020	15369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.005,57
08/09/2020	21725	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	30/09/2020	23754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.265,26
28/07/2020	18443	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	152,18	22/01/2020	1405	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,56
28/04/2020	10563	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	23/12/2020	31914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
02/07/2020	16086	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	16/12/2020	30614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
02/09/2020	21256	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	24/06/2020	15346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
06/10/2020	24306	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	18/11/2020	28153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,17
24/01/2020	1808	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	19/05/2020	12642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
06/01/2020	509	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	05/08/2020	18767	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
27/02/2020	5431	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	23/12/2020	31920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
27/03/2020	8249	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	19/08/2020	20087	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,01
09/04/2020	9417	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	178,26	30/09/2020	23747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,39
17/03/2020	7350	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	75,28	23/09/2020	23133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
08/04/2020	9416	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	11/11/2020	27232	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
29/07/2020	18336	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	19/02/2020	4580	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	372,22
24/08/2020	19814	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	08/07/2020	16466	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
12/06/2020	14317	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	23/12/2020	31489	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
22/04/2020	10379	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	22/07/2020	17748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
24/03/2020	8074	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	18/11/2020	28100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,21

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/10/2020	24143	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	05/02/2020	2874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
30/06/2020	15914	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	23/09/2020	23154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,89
12/06/2020	14316	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	19/08/2020	20086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,28
22/07/2020	17141	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	15/01/2020	2622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	662,56
27/03/2020	8381	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	25/03/2020	8292	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.739,70
04/11/2020	26710	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	02/12/2020	29428	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
02/09/2020	21223	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	21/10/2020	25679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
12/11/2020	27749	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	24/06/2020	15371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
03/06/2020	13607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	01/04/2020	8659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
23/04/2020	10383	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	18/11/2020	28115	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
23/12/2020	31645	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	21/10/2020	25663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
03/03/2020	5603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	10/06/2020	14167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.730,39
21/02/2020	4957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	23/04/2020	10406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,53
25/11/2020	28919	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	23/04/2020	10422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,75
27/11/2020	29290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	22/01/2020	1390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,89
21/02/2020	4506	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	179,17	10/09/2020	21779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,94
29/01/2020	1904	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	179,17	05/02/2020	2883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15.489,27
17/12/2020	31110	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5,62	17/06/2020	14813	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
30/07/2020	18626	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	08/04/2020	9246	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
30/11/2020	29291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	184,59	05/08/2020	18755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/01/2020	2425	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,69	22/01/2020	1378	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,06
27/04/2020	10674	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	13/05/2020	11989	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
21/02/2020	4511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	139,49	23/12/2020	31906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
25/05/2020	12449	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	24/06/2020	15325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
04/11/2020	26708	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	13/05/2020	11993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
22/12/2020	30728	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	188,44	21/10/2020	25677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
29/01/2020	2426	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	9,62	16/12/2020	30596	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,61
25/03/2020	8169	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	29/01/2020	2218	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4,28
24/08/2020	19815	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	23/12/2020	31985	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
23/12/2020	31242	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	19/02/2020	4589	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,90
17/12/2020	31108	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,09	12/08/2020	19349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
24/04/2020	10551	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	21/10/2020	25642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,54
17/12/2020	31109	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	54,84	21/10/2020	25680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,30
30/06/2020	15901	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	22/07/2020	17712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,28
23/09/2020	23254	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	18/03/2020	7370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,24
30/09/2020	23909	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	15/01/2020	2605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	51,05
30/06/2020	15899	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,69	15/01/2020	2603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,23
12/02/2020	3754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	345,08	28/10/2020	26355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,16
22/10/2020	25918	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	384,23	23/12/2020	31518	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,71
06/03/2020	6259	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	333,78	03/06/2020	13532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/06/2020	13597	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	31,31	22/07/2020	17720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
23/09/2020	23267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	338,55	22/07/2020	17744	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,91
02/06/2020	13614	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	330,67	24/06/2020	15313	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
23/07/2020	17269	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,15	23/12/2020	31954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
21/12/2020	31356	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,25	19/02/2020	4607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,25
23/07/2020	17694	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	341,57	23/12/2020	31988	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,14
06/01/2020	512	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	09/12/2020	29932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
30/06/2020	15898	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	21/10/2020	25647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,79
09/12/2020	30184	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	19/02/2020	4573	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65
02/06/2020	13578	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	02/12/2020	29418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	488,32
10/03/2020	6667	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	24/03/2021	7370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,46
10/02/2020	3403	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	15/09/2021	24354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,65
01/04/2020	8783	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.943,17	19/02/2021	3686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,20
10/11/2020	27267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	19/02/2021	3733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.464,72
27/08/2020	20885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,50	22/12/2021	36164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,61
29/07/2020	18334	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	21/07/2021	18847	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	333,62
24/01/2020	1812	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	10/02/2021	2877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
03/04/2020	8769	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	468,46	18/11/2021	31556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,32
23/12/2020	31647	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	22/04/2021	9710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
25/11/2020	28915	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	10/03/2021	5695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	31643	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	97,29	10/11/2021	30714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
24/03/2020	8066	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	25/03/2021	7915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
02/09/2020	21224	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7,83	19/05/2021	12388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,13
23/12/2020	31638	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	24/03/2021	7324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,38
04/11/2020	26704	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	88,31	15/09/2021	24331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,42
29/01/2020	1933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,06	21/07/2021	18860	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
22/06/2020	15148	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	326,66	18/08/2021	21425	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
24/09/2020	23569	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	357,32	28/04/2021	10318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	259,36
29/04/2020	10924	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,71	24/03/2021	7317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
03/02/2020	2632	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	326,67	10/11/2021	30694	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
02/06/2020	13449	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	216,99	19/02/2021	3693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,83
13/08/2020	19809	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	331,01	18/11/2021	31550	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,21
09/10/2020	24808	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	711,45	15/12/2021	34863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
06/01/2020	1457	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	349,20	24/03/2021	7344	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
02/06/2020	13450	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	727,11	05/05/2021	10952	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
30/03/2020	8608	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	336,87	11/08/2021	20801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,40
31/01/2020	2454	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	325,58	23/06/2021	15819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,35
04/06/2020	13642	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,83	09/06/2021	14168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	37.634,38
23/06/2020	15240	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	29,55	22/09/2021	26127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,93
06/01/2020	2140	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,91	20/01/2021	1146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,20

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/04/2020	10350	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	683,47	16/06/2021	15138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
24/06/2020	15248	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	733,32	19/02/2021	3718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
28/07/2020	18329	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,54	19/02/2021	3692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
30/09/2020	23926	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	329,47	14/10/2021	27927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,56
29/04/2020	11074	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	359,44	18/11/2021	31562	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
30/10/2020	26562	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	352,68	17/03/2021	6637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,27
27/04/2020	10820	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	336,43	22/12/2021	36101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,48
06/03/2020	6415	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	363,64	18/08/2021	21442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,60
06/10/2020	24477	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	259,40	22/04/2021	9719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,68
17/12/2020	30957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	264,88	07/07/2021	17241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
26/06/2020	15154	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	293,70	24/03/2021	7366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,51
06/08/2020	19168	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,84	19/02/2021	3689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	309,67
27/08/2020	20879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	259,40	22/09/2021	26079	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
06/08/2020	19169	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,40	18/11/2021	31592	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	741,87
26/06/2020	15155	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	307,58	07/07/2021	17262	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,27
30/01/2020	2634	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	285,66	27/10/2021	29318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.867,26
06/03/2020	6261	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	293,70	18/11/2021	31570	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,46
07/01/2020	1744	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	288,34	10/11/2021	30711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/11/2020	27033	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	232,57	16/06/2021	15168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.436,40
23/12/2020	31630	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	270,37	21/07/2021	18865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,84

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2020	10825	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	356,17	28/04/2021	10310	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
03/04/2020	8900	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	291,02	18/11/2021	31553	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,96
27/02/2020	5440	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	03/02/2021	2202	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
10/02/2020	3576	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	01/12/2021	33137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
15/12/2020	30733	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	14/10/2021	27909	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,75
21/07/2020	17688	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	30/06/2021	16519	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	271,75
18/11/2020	28263	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	20/10/2021	28531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,26
06/08/2020	19171	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	322,48	19/05/2021	12405	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
02/06/2020	13454	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	317,75	22/12/2021	36147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,81
15/09/2020	22553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	33,95	21/07/2021	18851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,84
15/09/2020	22554	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	294,21	18/11/2021	31560	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,93
17/02/2020	4509	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	323,73	10/02/2021	2914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29.895,88
12/03/2020	7136	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	334,81	10/11/2021	30703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
07/07/2020	16325	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	320,59	16/06/2021	15173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,13
15/12/2020	30724	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	10/02/2021	2895	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	187,64
20/04/2020	9418	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	25/03/2021	7924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,62
16/06/2020	14887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	31,29	22/04/2021	9693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,51
06/02/2020	3288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	664,41	17/03/2021	6633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,34
06/08/2020	19082	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	44,01	18/08/2021	21431	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
24/08/2020	20179	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,78	11/08/2021	20790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,31

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/06/2020	13641	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	32,63	18/08/2021	21423	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
06/01/2020	1460	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,75	24/03/2021	7348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,30
22/09/2020	23238	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,83	06/10/2021	26918	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	963,74
08/10/2020	24806	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	384,62	10/03/2021	5707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
06/02/2020	3291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	336,67	24/02/2021	4479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
10/03/2020	6759	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,14	09/06/2021	14172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	681,84
30/09/2020	23904	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	355,02	25/03/2021	7904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,96
07/07/2020	16324	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	332,55	18/08/2021	21419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,94
31/08/2020	20880	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	366,17	11/08/2021	20786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
23/06/2020	15242	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,56	27/10/2021	29339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,79
23/04/2020	10351	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,06	10/03/2021	5701	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,15
30/09/2020	23905	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	18/11/2021	31571	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
23/03/2020	8072	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,37	25/03/2021	7922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,32
06/10/2020	24481	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	383,07	26/05/2021	13048	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	681,52
23/06/2020	15241	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,40	21/07/2021	18850	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,47
16/06/2020	14886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	331,78	24/02/2021	4485	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.464,41
06/01/2020	1490	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	382,59	24/11/2021	32337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	295,71
04/02/2020	3017	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,05	20/10/2021	28529	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,53
04/02/2020	3022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	327,21	20/01/2021	1163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
13/08/2020	19808	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	337,30	22/12/2021	36104	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,77



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/06/2020	15156	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,18	25/03/2021	7945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,22
05/03/2020	6144	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	379,69	16/06/2021	15172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,78
28/02/2020	5492	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	315,75	30/08/2021	23109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,63
18/11/2020	28265	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	356,32	22/09/2021	26136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
08/10/2020	24805	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	20/01/2021	1168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,26
09/06/2020	14187	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	361,81	15/12/2021	34860	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
23/03/2020	8148	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	316,25	17/03/2021	6638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,55
08/04/2020	9411	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	345,47	17/03/2021	6620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,94
09/12/2020	30159	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	12/05/2021	11612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,39
04/12/2020	29837	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,71	14/07/2021	17880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	402,55
16/06/2020	14888	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	334,51	24/03/2021	7346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,46
25/06/2020	15157	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,17	15/09/2021	24315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
29/04/2020	11073	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,86	25/03/2021	7947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
25/03/2020	8149	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,75	14/10/2021	27911	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
06/10/2020	24483	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.916,03	21/07/2021	18875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,59
04/02/2020	3016	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	19/02/2021	3677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,34
25/06/2020	15478	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	10/11/2021	30696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
13/04/2020	9655	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.523,04	23/06/2021	15790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
09/10/2020	24809	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	05/05/2021	10950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
16/09/2020	22546	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.598,38	05/05/2021	10948	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/08/2020	19810	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.511,47	21/07/2021	18848	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
08/05/2020	11754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	20/01/2021	1129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,30
16/09/2020	22547	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	987,43	27/10/2021	29322	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	407,80
16/09/2020	22549	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.579,49	07/07/2021	17249	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
27/03/2020	8524	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.552,23	21/07/2021	18839	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.016,16
17/08/2020	19812	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.579,49	09/06/2021	14164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
06/05/2020	11553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.545,59	17/03/2021	6650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
06/10/2020	24487	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	14/10/2021	27923	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,29
27/01/2020	1880	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	22/12/2021	35667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,35
27/01/2020	1677	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,13	07/07/2021	17335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	498,96
24/01/2020	1800	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	10/02/2021	2880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
01/09/2020	21144	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5,36	07/07/2021	17301	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
24/06/2020	15243	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	07/07/2021	17336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	671,57
24/06/2020	15245	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	20/01/2021	1173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
04/05/2020	11284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	20/01/2021	1124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	683,48
27/01/2020	1869	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	75,46	01/09/2021	23040	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	523,23
29/07/2020	17954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	01/09/2021	23047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	277,86
23/12/2020	30951	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	100,65	01/09/2021	23053	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	962,66
26/05/2020	12765	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	11/08/2021	20819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	678,79
04/05/2020	11067	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	14/07/2021	17887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.963,63

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/01/2020	1879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,02	10/02/2021	2912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.399,53
27/01/2020	1870	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,97	25/03/2021	7940	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,72
28/07/2020	18381	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	20/01/2021	1121	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
29/01/2020	1932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,17	22/04/2021	9686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/10/2020	26368	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.117,73	02/06/2021	13649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	210,53
06/01/2020	2453	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	164,93	18/08/2021	21413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,00
27/04/2021	10371	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	11/08/2021	20797	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
08/04/2021	8177	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	281,36	18/08/2021	21427	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
24/03/2021	7401	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	21/07/2021	18843	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,23
23/03/2021	7092	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	16/06/2021	15149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,22
29/04/2021	10345	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	08/12/2021	33934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,40
22/06/2021	16023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	100,65	22/12/2021	36084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
24/05/2021	12863	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	19/02/2021	3730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
11/03/2021	6204	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	15/09/2021	24339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,76
25/03/2021	7669	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	22/09/2021	26117	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	253,54
14/01/2021	751	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	17,07	23/06/2021	15841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	531,58
31/08/2021	22990	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,35	19/05/2021	12430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65
19/02/2021	2981	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	01/09/2021	23046	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	326,43
10/02/2021	2959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	25,30	18/11/2021	31549	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
30/04/2021	10436	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	20/10/2021	28509	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/03/2021	7530	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	10/02/2021	2904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
26/01/2021	1596	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	10/03/2021	5692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
10/08/2021	20814	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	241,19	07/07/2021	17274	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
02/06/2021	13986	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	08/12/2021	33925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
29/06/2021	16501	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	29/09/2021	26365	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	702,79
14/01/2021	743	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	629,36	22/12/2021	35668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,40
11/03/2021	6269	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	43,45	23/06/2021	15850	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.262,99
21/09/2021	25513	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	22,00	19/05/2021	12428	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	671,40
11/03/2021	6273	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	22,00	22/04/2021	9701	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
09/09/2021	23858	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	43,45	23/06/2021	15814	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
08/07/2021	17771	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	38,50	05/05/2021	10953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
22/02/2021	4365	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	55,00	19/02/2021	3712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,83
22/02/2021	4370	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	93,50	10/11/2021	30710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,85
17/02/2021	3534	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	55,00	15/12/2021	34878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
09/09/2021	23856	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	88,00	07/07/2021	17256	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,18
23/09/2021	25720	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,50	15/09/2021	24326	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
10/08/2021	20803	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	55,00	20/01/2021	1136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
10/08/2021	20773	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	55,00	18/11/2021	31633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	147,60
10/08/2021	20808	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	93,50	10/11/2021	30674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.886,54
22/02/2021	4366	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,50	15/09/2021	24356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/03/2021	6270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	88,00	17/03/2021	6634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
17/06/2021	15522	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	219,73	22/04/2021	9699	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,06
05/10/2021	26909	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	20/10/2021	28515	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,93
05/10/2021	26890	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	23/06/2021	15851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,50
27/01/2021	1696	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	19/05/2021	12387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,13
27/04/2021	9887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	09/09/2021	23593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
01/07/2021	16857	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	24/03/2021	7354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
26/05/2021	12866	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	06/10/2021	26917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	291,88
03/05/2021	10669	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	20/01/2021	1130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,36
31/08/2021	22971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	03/03/2021	4945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
02/08/2021	19749	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	22/12/2021	36166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
25/03/2021	7528	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	23/06/2021	15817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
03/05/2021	10666	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,20	21/07/2021	18864	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
04/11/2021	29931	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	68,54	22/09/2021	26084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,08
03/08/2021	20012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	22/12/2021	35676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,87
30/06/2021	16647	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	11/08/2021	20791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
24/02/2021	4571	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	18/11/2021	31629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,37
31/08/2021	22996	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	22/12/2021	35645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,10
05/10/2021	26907	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	14/10/2021	27901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
24/02/2021	4397	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	188,44	22/12/2021	35640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,38

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2021	22705	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	33,00	10/11/2021	30679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	813,65
11/03/2021	6254	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	33,00	24/03/2021	7339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,01
10/08/2021	20830	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	26,95	20/10/2021	28516	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
01/02/2021	1940	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	188,44	14/07/2021	17892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
09/09/2021	23861	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	54,45	18/11/2021	31564	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,92
09/09/2021	23840	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	220,96	22/12/2021	35673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	336,61
25/03/2021	7862	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	218,84	20/01/2021	1137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,31
11/05/2021	11814	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.588,57	21/07/2021	18855	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
31/08/2021	23001	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.513,20	22/12/2021	36100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,27
08/04/2021	8358	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	20/01/2021	1152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	163,06
03/08/2021	20013	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.513,20	27/10/2021	29326	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
25/03/2021	7860	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	218,84	22/09/2021	26123	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
03/08/2021	20006	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	225,10	24/03/2021	7327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,06
17/12/2021	35060	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.513,20	18/08/2021	21448	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,60
09/11/2021	30570	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	220,96	22/09/2021	26110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
09/02/2021	2994	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.578,76	16/06/2021	15174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
18/11/2021	31488	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.513,20	15/12/2021	34869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	411,62
15/07/2021	18434	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	09/06/2021	14165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,42
14/04/2021	8732	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	236,61	25/03/2021	7925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,83
15/06/2021	14860	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,79	20/10/2021	28534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,05

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/08/2021	20010	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	191,07	17/03/2021	6666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	564,40
29/11/2021	32711	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	112,43	10/03/2021	5712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	37.932,39
22/10/2021	28872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.513,20	10/03/2021	5698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,15
23/07/2021	19364	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	230,68	22/12/2021	35681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	128,51
29/11/2021	32710	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	108,53	19/05/2021	12416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,59
11/02/2021	3178	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	542,49	22/04/2021	9736	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	962,09
25/05/2021	13066	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	88,31	10/02/2021	2879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	565,92
25/05/2021	13065	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	14/10/2021	27922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/06/2021	16505	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	28/07/2021	19413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
02/03/2021	4920	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	03/02/2021	2201	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
02/03/2021	4969	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	22/12/2021	36105	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/04/2021	9881	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	15/09/2021	24316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	379,70
09/02/2021	2976	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	329,74	12/05/2021	11635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,96
04/02/2021	2589	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	14/10/2021	27940	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
04/02/2021	2588	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	379,31	12/05/2021	11631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	76,68
15/07/2021	18411	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	20/01/2021	1138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
28/10/2021	29591	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,11	20/10/2021	28511	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,41
22/12/2021	35902	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	291,32	16/06/2021	15134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
09/02/2021	2931	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	311,84	15/12/2021	34854	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,76
02/03/2021	5012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	268,05	22/09/2021	26072	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,95

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/03/2021	6171	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	276,77	22/12/2021	35671	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,64
09/11/2021	30862	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	242,61	21/07/2021	18858	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	680,03
28/09/2021	26444	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	9,57	16/06/2021	15169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.666,18
13/07/2021	17756	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,42	22/12/2021	36167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.901,18
22/12/2021	35903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	234,99	21/07/2021	18863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,81
22/12/2021	36013	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	263,16	22/12/2021	36088	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
14/12/2021	34773	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	09/09/2021	23590	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
08/10/2021	27592	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,50	18/11/2021	31584	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,92
29/10/2021	29592	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	220,24	08/12/2021	33933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	41.481,46
11/03/2021	6176	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	223,44	20/01/2021	1155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,27
24/02/2021	4555	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,99	22/09/2021	26089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
22/04/2021	9879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	224,77	25/03/2021	7932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
04/05/2021	10961	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,86	19/05/2021	12425	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
26/08/2021	22675	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,44	10/11/2021	30700	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
02/03/2021	4975	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	18/11/2021	31561	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
18/03/2021	6971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	28/07/2021	19419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	60,32
26/04/2021	9891	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	04/11/2021	30236	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
02/02/2021	2230	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	69,50	20/10/2021	28568	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,79
29/06/2021	16511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	01/12/2021	33140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
23/03/2021	7204	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	24/03/2021	7379	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/04/2021	9883	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	01/09/2021	23049	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	275,01
26/04/2021	9886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40
02/02/2021	2227	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,44	15/09/2021	24337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
27/07/2021	19427	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	10/02/2021	2896	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
14/01/2021	750	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	756,70	22/04/2021	9723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
02/03/2021	5011	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	22/04/2021	9726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,68
22/02/2021	4412	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	369,87	18/08/2021	21453	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
02/02/2021	2222	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	30/08/2021	23100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	431,59
09/02/2021	2977	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	23,93	19/02/2021	3690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
18/02/2021	4162	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	416,07	03/03/2021	4954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
22/07/2021	19128	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,35	22/09/2021	26128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,32
05/05/2021	11045	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.740,32	07/07/2021	17268	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,20
10/11/2021	30866	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	6.173,64	15/09/2021	24338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	85,78
18/05/2021	12464	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	25/03/2021	7942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
10/11/2021	30626	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.166,22	24/11/2021	32336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
23/09/2021	25718	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,52	16/06/2021	15153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,42
25/03/2021	7859	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	28/01/2021	1790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	659,88
16/09/2021	24971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.732,23	14/10/2021	27918	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
25/03/2021	7732	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	22/09/2021	26099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,65
02/07/2021	16860	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	14/10/2021	27900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,30

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2021	35511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	259,15	10/03/2021	5700	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,86
02/02/2021	2032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	30/06/2021	16534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	208,85
14/04/2021	8733	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	739,68	17/03/2021	6663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,42
15/06/2021	14862	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	18/11/2021	31559	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,64
04/03/2021	5367	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	10/02/2021	2906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
07/12/2021	33123	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,90	22/09/2021	26100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
06/05/2021	10672	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,90	20/01/2021	1148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
04/05/2021	10960	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,90	07/07/2021	17248	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
01/10/2021	26847	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,90	20/10/2021	28541	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,01
02/03/2021	4967	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	01/12/2021	33133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	175,06
19/01/2021	1204	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	10/11/2021	30692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,24
28/01/2021	1936	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,97	24/03/2021	7361	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,08
10/06/2021	14576	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	18/11/2021	31626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.860,98
28/01/2021	1943	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	60,94	22/09/2021	26075	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,82
22/06/2021	15758	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	19/05/2021	12442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	610,93
22/07/2021	19140	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	99,14	03/02/2021	2174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	53,38
24/05/2021	12786	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	16/06/2021	15145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,11
02/02/2021	2228	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,16	18/11/2021	31619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,01
29/06/2021	16856	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	38,50	23/06/2021	15825	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	663,79
20/01/2021	4285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	22/09/2021	26182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,03

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/10/2021	30008	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.260,36	15/12/2021	34874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
22/01/2021	4295	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	25/03/2021	7912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
20/09/2021	26779	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,90	15/09/2021	24334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,97
20/12/2021	37768	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	197,83	22/12/2021	36156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	666,24
26/08/2021	22707	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	22,00	17/03/2021	6640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,41
16/06/2021	14867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	26,95	11/08/2021	20776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
27/04/2021	10455	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	22,00	19/05/2021	12429	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
09/03/2021	5950	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	05/05/2021	10949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
29/06/2021	16500	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	16/06/2021	15170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	77,57
20/04/2021	9651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	210,75	20/01/2021	1123	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,07
04/05/2021	10962	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	230,45	24/03/2021	7362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/09/2021	26463	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	225,28	15/09/2021	24351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,63
22/12/2021	35989	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,20	15/09/2021	24321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
08/07/2021	17749	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	210,13	12/05/2021	11636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
23/03/2021	6569	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	20/10/2021	28522	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
25/03/2021	7857	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	15/12/2021	34876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.860,98
01/07/2021	16858	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	21/07/2021	18870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
29/06/2021	16508	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	18/11/2021	31582	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
18/02/2021	4046	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	18/11/2021	31589	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,81
02/03/2021	4964	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	11/08/2021	20792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,19

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/07/2021	18436	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	07/07/2021	17239	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,42
02/02/2021	2036	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	75,46	19/02/2021	3708	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
26/04/2021	9885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	19/05/2021	12367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,38
02/02/2021	2031	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	537,51	01/09/2021	23055	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	299,54
26/08/2021	22702	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	795,39	18/11/2021	31578	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,27
23/07/2021	19344	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	235,29	20/01/2021	1156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,95
23/07/2021	19346	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,36	22/09/2021	26065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
04/02/2021	2645	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	569,52	22/09/2021	26063	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
22/09/2021	25515	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.028,94	22/04/2021	9694	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,46
16/09/2021	24972	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	433,99	24/03/2021	7383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,56
08/06/2021	14173	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.916,03	14/10/2021	27891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,58
07/12/2021	33611	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.166,22	15/12/2021	34845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
03/03/2021	5018	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	20/10/2021	28528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,64
26/01/2021	1603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	12/05/2021	11619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,02
16/09/2021	24973	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	525,24	18/11/2021	31577	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,74
10/03/2021	5951	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	07/07/2021	17253	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
28/10/2021	29574	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	6.168,85	03/03/2021	4955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
06/07/2021	17174	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	23/06/2021	15845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	939,79
13/10/2021	27610	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.166,22	12/05/2021	11634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
17/02/2021	3913	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	15/09/2021	24317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,13

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/08/2021	20768	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	22/09/2021	26140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
23/09/2021	25716	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.493,80	07/07/2021	17265	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
22/12/2021	36015	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.166,22	10/11/2021	30715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,67
14/12/2021	34796	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	6.173,64	28/07/2021	19415	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	267,66
04/05/2021	10674	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	19/05/2021	12390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
04/02/2021	2544	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	22/04/2021	9691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
22/09/2021	25514	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.937,17	19/02/2021	3710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,85
05/02/2021	2649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.629,08	15/12/2021	34870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,14
05/02/2021	2650	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.295,53	23/06/2021	15813	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
26/08/2021	22712	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	25/03/2021	7950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/01/2021	1598	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.439,31	14/04/2021	8718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	83,90
10/06/2021	14579	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	22/04/2021	9720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,76
15/12/2021	34766	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	288,29	15/12/2021	34865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
09/12/2021	34270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	279,36	10/11/2021	30702	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,37
22/10/2021	28864	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	188,42	12/05/2021	11627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,10
09/09/2021	23830	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,73	01/09/2021	23059	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	291,25
01/07/2021	16850	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	297,31	25/03/2021	7949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
21/07/2021	18446	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	16/06/2021	15131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
02/03/2021	4968	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	18/08/2021	21441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,68
30/06/2021	16649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	19/05/2021	12400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,26

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/03/2021	6534	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	21/07/2021	18853	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
29/09/2021	27619	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	64.888,79	05/05/2021	10956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
30/06/2021	18314	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	3.446,70	12/05/2021	11626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/11/2021	31347	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	255,05	15/12/2021	34857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/04/2021	12598	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	473,95	03/02/2021	2195	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
28/01/2021	3835	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	69,91	10/02/2021	2911	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.690,24
28/10/2021	31178	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	126,67	22/12/2021	36150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	568,97
29/06/2021	18167	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	42.101,29	10/11/2021	30678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
25/02/2021	7510	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	34.739,70	19/02/2021	3716	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,94
29/11/2021	34182	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	76.402,11	17/03/2021	6632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,69
21/12/2021	37716	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	88.224,15	10/02/2021	2882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
28/10/2021	31139	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	67.475,60	12/05/2021	11621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/04/2021	12601	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	37.358,03	07/07/2021	17305	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
28/01/2021	3829	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	20.069,26	03/02/2021	2199	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
05/11/2021	31336	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	1.346,06	25/03/2021	7936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
30/08/2021	25936	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	174,27	10/11/2021	30677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
28/10/2021	31180	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	377,66	14/10/2021	27906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,98
29/04/2021	12592	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	1.346,93	10/02/2021	2894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,03
30/03/2021	9448	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	4.418,59	15/09/2021	24340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
26/02/2021	7503	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	2.342,94	22/12/2021	35641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,76
28/10/2021	31183	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	57,05	15/12/2021	34839	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,92
30/03/2021	9473	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	377,62	19/02/2021	3691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40
21/12/2021	37720	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	189,48	14/10/2021	27936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
30/03/2021	9444	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	24.998,40	28/07/2021	19403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
28/05/2021	14663	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	26.500,83	19/05/2021	12404	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,34

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	24861	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	28.691,30	01/12/2021	33130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,69
29/06/2021	18244	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	316.419,72	18/11/2021	31622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,78
30/08/2021	24858	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	293.314,98	01/12/2021	33141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
29/07/2021	21802	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	297.351,94	20/01/2021	1127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,91
28/05/2021	15509	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	110.500,84	19/05/2021	12363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/11/2021	31481	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	1.246,80	23/06/2021	15831	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	119,61
21/12/2021	37721	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	299.735,54	14/07/2021	17893	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
28/10/2021	31309	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	292.612,12	22/04/2021	9718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	307,93
29/09/2021	27622	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	294.258,77	22/09/2021	26096	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
29/06/2021	18299	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	2.803,92	24/03/2021	7320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/11/2021	34192	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	287.984,95	12/05/2021	11628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,83
07/04/2021	7472	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	19/02/2021	3726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	267,91
07/10/2021	26916	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,53	19/05/2021	12384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,00
07/10/2021	26989	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,87	29/09/2021	26364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16.769,86
15/12/2021	34797	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.525,00	18/08/2021	21434	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
11/06/2021	15055	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	25/03/2021	7953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,07
25/03/2021	7757	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	19/02/2021	3722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
15/12/2021	34798	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	578,43	15/09/2021	24319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	563,64
22/12/2021	36026	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.893,16	14/10/2021	27950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	304,82
10/02/2021	2955	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	92,00	03/02/2021	2175	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	157,91
02/03/2021	5017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	22/09/2021	26124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,60
26/07/2021	19145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	327,70	05/05/2021	10945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
10/06/2021	14559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,02	21/07/2021	18845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
04/05/2021	11012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,02	24/03/2021	7318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,62
24/08/2021	22449	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	333,41	18/11/2021	31620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2021	35512	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	343,71	18/11/2021	31567	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,12
04/11/2021	29917	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	81,40	24/03/2021	7332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,34
19/08/2021	21894	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	74,79	18/11/2021	31623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
19/10/2021	28574	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	76,55	23/06/2021	15799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
19/08/2021	21899	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,88	24/03/2021	7336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,93
19/08/2021	21893	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	75,68	02/06/2021	13635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
09/11/2021	30576	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	77,33	25/03/2021	7943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
13/12/2021	34293	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,06	10/03/2021	5697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,72
08/10/2021	27596	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,74	21/07/2021	18869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
09/12/2021	34285	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	119,59	22/09/2021	26062	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
28/10/2021	29582	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	75,02	20/10/2021	28506	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,85
10/09/2021	23824	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	78,67	11/08/2021	20817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
09/09/2021	23821	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,46	10/02/2021	2902	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
27/04/2021	10335	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	76,45	25/03/2021	7944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
19/08/2021	21898	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	125,39	18/08/2021	21468	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
08/10/2021	27599	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	74,15	14/10/2021	27933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
16/07/2021	17902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,55	22/04/2021	9706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,54
21/09/2021	25288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,60	09/09/2021	23586	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
13/12/2021	34295	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,50	08/12/2021	33924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.619,96
26/08/2021	22663	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	101,03	11/08/2021	20802	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
22/12/2021	35929	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,10	16/06/2021	15162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.049,89
19/08/2021	21892	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,81	15/12/2021	34838	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,69
09/12/2021	34290	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,83	20/01/2021	1157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,57
14/12/2021	34764	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	43,06	03/02/2021	2188	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,07
04/11/2021	29938	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	82,26	19/05/2021	12438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2021	36023	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,80	15/09/2021	24353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
14/01/2021	967	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,29	16/06/2021	15158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,66
10/09/2021	23828	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	116,62	20/10/2021	28519	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,64
10/09/2021	23831	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,11	19/02/2021	3699	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,95
23/03/2021	7584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	80,19	25/03/2021	7893	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
09/12/2021	34284	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	71,53	18/11/2021	31566	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
10/06/2021	14582	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,04	18/08/2021	21435	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,79
09/03/2021	5949	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	24/03/2021	7337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
10/06/2021	14583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,79	19/05/2021	12402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,55
21/12/2021	35061	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	18/08/2021	21452	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
25/05/2021	13066	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	50,46	16/06/2021	15140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
04/02/2021	2635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	18/11/2021	31590	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,23
25/05/2021	13065	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	22/12/2021	35677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
29/06/2021	16505	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	22/12/2021	35660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
02/03/2021	4920	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	16/06/2021	15167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
02/03/2021	4969	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	20/10/2021	28527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,38
26/04/2021	9881	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	24/03/2021	7296	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
09/02/2021	2976	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,89	21/07/2021	18842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,74
04/02/2021	2589	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34	22/09/2021	26113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,45
04/02/2021	2588	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,07	20/01/2021	1131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,69
18/03/2021	7088	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,46	04/08/2021	20086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.974,36
13/05/2021	12134	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,30	10/11/2021	30690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
12/08/2021	21108	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	117,27	22/04/2021	9712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,34
15/07/2021	18411	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34	22/12/2021	35637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,44
09/09/2021	23867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,07	01/12/2021	33129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	175,06

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2021	29591	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	101,86	15/09/2021	24332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	403,45
22/12/2021	35902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	105,94	21/07/2021	18891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.786,72
09/02/2021	2931	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	113,40	24/03/2021	7295	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	610,93
02/03/2021	5012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	100,91	11/08/2021	20775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,23
11/03/2021	6171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	100,64	16/06/2021	15143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/08/2021	22667	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	93,84	30/06/2021	16523	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,88
07/01/2020	2498	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	207,47	27/10/2021	29340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	71,44
02/06/2020	13583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.001,14	14/04/2021	8721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,58
28/05/2020	12935	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	01/09/2021	23048	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	338,01
02/07/2020	16083	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.001,52	20/10/2021	28520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,79
09/09/2020	21728	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	430,53	11/08/2021	20796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,40
18/03/2020	7612	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.003,11	22/12/2021	36090	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
09/09/2020	21729	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	62,99	14/10/2021	27914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,57
27/07/2020	17948	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	04/11/2021	30242	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.299,60
20/01/2020	1324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.001,69	17/03/2021	6664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,96
06/04/2020	9162	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	19/02/2021	3717	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
09/06/2020	14187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,33	19/02/2021	3682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,53
23/03/2020	8148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,08	14/10/2021	27919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,00
08/04/2020	9411	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,82	12/05/2021	11611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
09/12/2020	30159	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34	16/06/2021	15154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,44
04/12/2020	29837	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,29	10/03/2021	5694	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
16/06/2020	14888	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,06	14/10/2021	27930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
25/06/2020	15157	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,94	25/03/2021	7946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,40
29/04/2020	11073	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	126,60	28/04/2021	10321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
25/03/2020	8149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,92	21/07/2021	18854	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/11/2020	28269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	22/09/2021	26102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
06/10/2020	24483	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.075,64	01/12/2021	33148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
04/02/2020	3016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	19/02/2021	3681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	678,36
25/06/2020	15478	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	516,63	17/03/2021	6610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,42
13/04/2020	9655	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.004,18	22/12/2021	36097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,75
09/10/2020	24809	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	21/07/2021	18884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,73
16/09/2020	22546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	836,06	22/12/2021	36102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,64
12/11/2021	30847	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,50	17/03/2021	6660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,13
15/07/2021	18594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,23	22/12/2021	35650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
15/09/2021	24490	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,64	18/08/2021	21461	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
05/10/2021	26925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,75	23/04/2020	10397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,14
16/09/2021	25060	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	18/11/2020	28120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
15/06/2021	15033	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	23/04/2020	10445	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.073,77
15/06/2021	14363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	23/09/2020	23167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,32
15/07/2021	18691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/05/2020	12612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
14/05/2021	11567	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	13/05/2020	11991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
15/07/2021	18681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,21	23/12/2020	31499	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,74
15/04/2021	9180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,04	02/12/2020	29417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
16/09/2021	25059	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	19/05/2020	12627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	41,15
15/04/2021	9091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,46	23/12/2020	31986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	262,68
14/05/2021	11853	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/05/2020	12606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,34
15/10/2021	27803	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,27	10/06/2020	14172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,69
28/10/2021	29572	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	60,32	07/10/2020	24338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
23/11/2021	32009	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	175,06	26/08/2020	20633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	641,57
15/07/2021	17855	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,76	18/03/2020	7369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2021	18689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	25/11/2020	28863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
14/05/2021	12059	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,17	23/04/2020	10389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,72
23/11/2021	32443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,69	30/09/2020	23748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	454,90
04/06/2021	13784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,42	19/02/2020	4599	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,01
23/07/2021	19135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	60,32	22/01/2020	1407	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
16/09/2021	25080	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	19/02/2020	4632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	648,51
15/07/2021	18583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,97	08/07/2020	16470	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
15/12/2021	34634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,11	15/01/2020	2624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
13/08/2021	20860	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	15/04/2020	9794	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
15/06/2021	15046	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,92	23/09/2020	23148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	313,12
12/11/2021	31018	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,92	15/07/2020	17110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	43,88
04/02/2021	2618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	22/07/2020	17737	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,04
15/07/2021	18715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	18/11/2020	28155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
14/05/2021	11855	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	05/02/2020	2869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
12/11/2021	30768	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,54	19/08/2020	20145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.734,85
15/01/2021	617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/02/2020	4581	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
15/10/2021	27821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	25/11/2020	28868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	148,32
15/10/2021	28169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,52	18/11/2020	28117	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	732,24
15/12/2021	34313	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,38	23/12/2020	31899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	77,66
12/02/2021	3362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/01/2020	1368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,73
12/02/2021	3360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/05/2020	12617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
11/01/2021	1105	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,66	23/12/2020	31945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
15/04/2021	9125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	15/01/2020	2611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	923,87
23/06/2021	16027	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.764,31	19/08/2020	20121	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
08/07/2021	17760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.963,63	18/11/2020	28126	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,60

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/06/2021	16081	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,88	23/09/2020	23127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
05/10/2021	26909	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,58	15/10/2020	25038	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	243,24
05/10/2021	26890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	13/05/2020	11992	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
27/01/2021	1696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	18/03/2020	7373	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,18
27/04/2021	9887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	01/07/2020	15783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
01/07/2021	16857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	23/12/2020	31513	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
26/05/2021	12866	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	28/10/2020	26356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36,38
03/05/2021	10669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	09/12/2020	29931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	104,43
31/08/2021	22971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	13/05/2020	12014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
02/08/2021	19749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	29/01/2020	2221	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	215,09
31/08/2021	22978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	08/04/2020	9262	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	44,87
24/11/2021	31971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	02/09/2020	21167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.226,89
08/02/2021	2664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,96	23/09/2020	23158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,39
05/10/2021	26897	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	18/03/2020	7364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,81
04/08/2021	20017	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	08/07/2020	16474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
10/06/2021	14582	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	77,57	19/08/2020	20100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,23
09/03/2021	5949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,96	23/09/2020	23129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,19
10/06/2021	14583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,40	02/12/2020	29423	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.384,67
21/12/2021	35061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	15/01/2020	2620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	49,14
04/02/2021	2635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	11/03/2020	6729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	255,09
10/06/2021	14577	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	673,06	18/03/2020	7374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,11
11/05/2021	11665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	739,90	24/06/2020	15308	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
26/01/2021	1549	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	17/06/2020	14818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	225,30
31/08/2021	22983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	64,38	23/12/2020	31905	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
26/01/2021	1547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	19/08/2020	20133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.023,75

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/01/2021	1545	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	22/07/2020	17754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.416,06
13/08/2021	20858	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,60	15/04/2020	9790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,17
23/11/2021	32436	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	21/10/2020	25668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
07/10/2021	27218	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,08	19/02/2020	4585	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,20
14/05/2021	11565	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,55	23/12/2020	31520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
13/08/2021	20870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,26	18/11/2020	28125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,79
15/01/2021	961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	43,99	15/01/2020	2601	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	155,83
16/09/2021	25078	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	21/10/2020	25652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,20
29/06/2021	16353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,42	23/12/2020	31940	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
15/10/2021	27795	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,05	03/06/2020	13530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
05/10/2021	26962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	18/11/2020	28119	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
13/08/2021	20882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,16	08/07/2020	16464	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
13/08/2021	21170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,98	05/08/2020	18764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
23/11/2021	32007	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	23/12/2020	31487	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
12/11/2021	30833	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,74	18/11/2020	28146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,67
15/04/2021	9182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	05/02/2020	2877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	187,64
15/04/2021	9147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,35	29/01/2020	2222	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	507,04
15/03/2021	5886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	11/11/2020	27222	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
04/02/2021	2621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	27/05/2020	13109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
15/03/2021	5879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,71	05/11/2020	26760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.381,65
12/11/2021	30766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,30	19/02/2020	4636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
21/12/2021	35605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,37	23/12/2020	31925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
16/09/2021	25086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	19/05/2020	12619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,52
29/06/2021	16351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,35	19/02/2020	4563	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,68
15/01/2021	772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	311,43	26/08/2020	20634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/05/2021	11833	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	22/07/2020	17751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,72
14/05/2021	11841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	08/04/2020	9258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	828,95
14/05/2021	11843	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	24/06/2020	15352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,21
14/05/2021	11865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	671,40	05/02/2020	2884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
15/03/2021	6226	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,30	18/03/2020	7358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	31,23
15/12/2021	34483	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	23/04/2020	10419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,65
13/08/2021	21156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,65	11/11/2020	27235	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36.108,63
13/08/2021	20875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	667,64	08/04/2020	9248	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
04/11/2021	29983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/03/2020	7391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,63
01/07/2021	16779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,80	10/09/2020	21778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,84
10/06/2021	14562	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	04/03/2020	5778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
01/07/2021	16783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,26	18/11/2020	28116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
11/05/2021	11660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	01/04/2020	8664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	53,08
01/07/2021	16787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,20	22/01/2020	1404	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,67
03/08/2021	20071	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	30/09/2020	23757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
03/08/2021	20034	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	24/06/2020	15368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
08/10/2021	27658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/12/2020	31512	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	697,61
01/07/2021	16868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	11/03/2020	6728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	254,81
10/12/2021	34433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/03/2020	7376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,04
25/03/2021	7715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,62	23/12/2020	31533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,84
09/03/2021	5941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,35	11/03/2020	6733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
09/03/2021	5937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,06	01/07/2020	15770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
08/04/2021	8170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,58	23/12/2020	31532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,54
25/03/2021	7743	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,63	22/01/2020	1369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,95
22/12/2021	35773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	15/10/2020	25042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8.355,57

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/06/2021	14572	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,34	23/04/2020	10387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,81
03/08/2021	20022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	28/02/2020	5470	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.275,06
16/03/2021	6752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	16/12/2020	30604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
25/03/2021	7744	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/11/2020	28158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,08
01/07/2021	16764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,69	15/04/2020	9792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
03/08/2021	20032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	09/12/2020	29926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,28
09/09/2021	23886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	25/03/2020	8281	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
09/03/2021	5931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,25	16/12/2020	30628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.087,50
29/07/2021	19729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/03/2020	7395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,26
11/05/2021	11652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	01/07/2020	15772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
23/03/2021	7469	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,90	05/02/2020	2893	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16.587,85
03/08/2021	20035	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,40	19/02/2020	4602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,97
11/05/2021	11510	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/03/2020	7384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	25,20
22/12/2021	35800	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,77	11/11/2020	27230	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
25/03/2021	7766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,46	23/12/2020	31471	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.510,39
11/05/2021	11663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/08/2020	20112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
22/12/2021	35787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	19/08/2020	20094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
16/03/2021	6815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,93	23/12/2020	31996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36.133,23
04/05/2021	11008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,03	24/06/2020	15344	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	283,03
10/06/2021	14571	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	15/01/2020	2623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
11/03/2021	6302	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,69	08/04/2020	9251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
04/11/2021	29968	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/12/2020	31510	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,16
09/09/2021	23899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	23/12/2020	31472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
10/06/2021	14569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/07/2020	17698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	77,58
10/12/2021	34454	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	29/04/2020	10946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/07/2021	16765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	21/10/2020	25646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,70
23/03/2021	7470	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	15/07/2020	17097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.398,37
25/03/2021	7750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,04	18/03/2020	7382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,04
11/05/2021	11662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,29	16/12/2020	30605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
04/11/2021	29980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/11/2020	28133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,21
08/04/2021	8173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,08	21/10/2020	25641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
09/09/2021	23890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	01/04/2020	8631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,02
09/09/2021	23875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,46	23/12/2020	31525	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,48
08/10/2021	27668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	23/12/2020	31947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
04/11/2021	29953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/12/2020	31522	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,68
09/09/2021	23865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,36	06/05/2020	11438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
11/05/2021	11507	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	05/02/2020	2888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.005,13
10/06/2021	14553	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,15	23/12/2020	31486	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
11/03/2021	6295	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2020	4577	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,18
10/12/2021	34443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	21/10/2020	25661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,82
16/06/2021	14872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	756,67	10/09/2020	21775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	205,57
14/07/2021	17772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.752,01	11/03/2020	6889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.345,62
16/06/2021	14870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.262,99	19/08/2020	20113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	665,10
12/11/2021	30556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	192,94	18/03/2020	7396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
28/10/2021	29571	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	60,32	19/02/2020	4570	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,16
15/01/2021	637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,61	19/08/2020	20104	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
13/08/2021	20844	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,79	18/03/2020	7375	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,76
15/01/2021	635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/09/2020	21780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
16/09/2021	25082	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,45	10/06/2020	14168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	77,57
16/09/2021	25087	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	23/12/2020	31492	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,19

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/01/2021	1101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,09	18/03/2020	7385	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,46
09/09/2021	23818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	403,45	29/04/2020	10961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.462,60
12/11/2021	30550	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	18/11/2020	28132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,47
15/03/2021	5851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,15	19/08/2020	20088	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
15/10/2021	27819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,82	16/12/2020	30610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,85
15/03/2021	5853	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	01/07/2020	15776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
14/12/2021	34725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	128,51	15/01/2020	2628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.678,48
25/03/2021	6826	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.268,84	22/01/2020	1393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,12
21/10/2021	28920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.785,03	02/09/2020	21161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,35
21/06/2021	15728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	770,09	18/03/2020	7411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
21/05/2021	12719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	681,52	15/01/2020	2631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	648,52
21/09/2021	25553	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16.769,86	25/03/2020	8285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.477,38
21/12/2021	35737	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.515,08	12/08/2020	19338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.360,80
21/10/2021	28917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.867,26	15/01/2020	2609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	165,68
22/11/2021	32427	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.273,14	10/09/2020	21785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
22/07/2021	19157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	906,21	28/02/2020	5464	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
23/08/2021	22338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.355,07	06/05/2020	11441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	386,98
22/02/2021	4362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8.146,41	13/05/2020	11998	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
16/06/2021	14871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	119,61	24/06/2020	15373	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
10/06/2021	14590	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,19	29/01/2020	2229	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
10/06/2021	14595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.049,89	23/04/2020	10402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	727,36
19/07/2021	17971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	153,00	05/02/2020	2892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	215,90
10/03/2021	4460	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	83,90	24/06/2020	15341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	40,78
10/11/2021	26864	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,00	30/09/2020	23755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
21/07/2021	18345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	19/05/2020	12636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/08/2021	21348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	523,23	23/12/2020	31992	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
20/01/2021	829	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	23/12/2020	31989	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.528,31
24/05/2021	12542	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	210,53	13/05/2020	11997	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.269,63
10/06/2021	12544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,64	19/08/2020	20101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,19
10/05/2021	10430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	23/12/2020	31918	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
22/07/2021	18347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	322,30	12/08/2020	19363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.048,00
10/11/2021	29677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,01	16/12/2020	30636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
22/09/2021	24518	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	702,79	18/11/2020	28159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,39
10/08/2021	19127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,00	02/09/2020	21171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	35.598,46
10/12/2021	33218	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	166,45	08/07/2020	16478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
10/02/2021	1713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,40	19/08/2020	20127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65
21/01/2021	827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	659,88	02/09/2020	21173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
19/08/2021	20955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	24/06/2020	15319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,67
08/10/2021	25180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	12/08/2020	19353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
23/02/2021	3871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.078,81	23/09/2020	23159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,24
25/03/2021	7722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,35	06/05/2020	13392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,40
15/01/2021	687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	26/08/2020	20618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	945,00
15/06/2021	15059	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,07	11/03/2020	6748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
15/10/2021	27827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,26	23/12/2020	31527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,21
13/08/2021	20970	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,28	16/09/2020	22399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	297,64
15/09/2021	24488	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,09	22/07/2020	17722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,13
12/11/2021	31023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	23/12/2020	31933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
14/05/2021	11839	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,59	18/11/2020	28105	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.482,98
16/09/2021	25042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	01/07/2020	15774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
15/09/2021	24049	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	22/07/2020	17755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	819,99

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/02/2021	2001	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	08/07/2020	16463	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,38
15/06/2021	15016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	24/06/2020	15311	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,44
15/12/2021	34479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	24/06/2020	15347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
15/09/2021	24203	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,67	16/12/2020	30603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.273,39
04/02/2021	2614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	28/10/2020	26358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
12/11/2021	30994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	21/10/2020	25650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
23/11/2021	32003	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	18/11/2020	28104	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.718,51
15/10/2021	27799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	11/03/2020	6735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.745,25
15/04/2021	9137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,09	23/12/2020	31950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
14/05/2021	11569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,61	12/08/2020	19348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
16/09/2021	25068	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	23/04/2020	10403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,66
12/02/2021	3370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	23/09/2020	23161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
15/10/2021	27813	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,07	11/03/2020	6731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
15/10/2021	27999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,79	19/05/2020	12633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,55
15/09/2021	24183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	23/09/2020	23160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,27
15/09/2021	24032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	23/12/2020	31523	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/01/2021	631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,53	13/05/2020	11978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	63,12
15/04/2021	9155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	18/03/2020	7412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
15/04/2021	9144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,06	23/12/2020	31934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
30/04/2021	10605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	24/06/2020	15316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,42
12/11/2021	30841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,83	29/04/2020	10931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
15/04/2021	9190	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,94	22/07/2020	17747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,96
15/06/2021	15024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,72	01/04/2020	8647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,17
15/01/2021	766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,95	18/03/2020	7371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,16
12/11/2021	30831	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,93	29/01/2020	2217	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.113,90

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/11/2021	32013	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	29/04/2020	10954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,86
13/08/2021	21154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,62	24/06/2020	15318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,10
15/03/2021	5883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,85	22/07/2020	17746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,56
15/10/2021	27781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	23/04/2020	10443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.744,78
01/06/2021	13214	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	19/08/2020	20096	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
14/05/2021	12063	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	11/11/2020	27227	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
15/01/2021	651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	16/12/2020	30609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,19
15/03/2021	5873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	16/12/2020	30602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
15/10/2021	27807	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,94	27/05/2020	13117	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.300,03
15/04/2021	9151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,68	01/07/2020	15765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,26
03/09/2021	23108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32,01	28/02/2020	5481	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	386,43
21/12/2021	35515	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	382,35	23/12/2020	31922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
26/08/2021	22697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	275,01	18/11/2020	28135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,72
26/08/2021	22681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	962,66	02/09/2020	21174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,02
23/09/2021	25714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.092,44	15/10/2020	25036	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
01/10/2021	26843	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	963,74	23/04/2020	10393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,91
26/08/2021	22692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	338,01	22/01/2020	1385	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	703,18
25/05/2021	13056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	927,73	19/02/2020	4595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,02
29/11/2021	32766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	262,32	22/01/2020	2693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	148,87
23/04/2021	9531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	558,30	07/10/2020	24339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
06/12/2021	33553	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	565,17	21/10/2020	25681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,10
29/11/2021	32763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	299,79	30/09/2020	23760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
05/10/2021	26911	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	561,35	23/12/2020	31953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
09/09/2021	23842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	558,30	22/01/2020	1387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
31/08/2021	22991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	559,83	23/12/2020	31902	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2021	35726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	568,97	23/09/2020	23134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,12
09/09/2021	23835	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	563,64	25/03/2020	8288	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,27
02/02/2021	2225	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	565,92	23/04/2020	10416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,68
09/09/2021	23844	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	563,63	01/04/2020	8657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
25/03/2021	7726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	560,59	22/01/2020	1372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,86
11/03/2021	6253	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	564,40	22/07/2020	17736	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/07/2021	17872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,74	25/11/2020	28867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
14/05/2021	11553	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/01/2020	1384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,48
17/02/2021	3794	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,31	19/08/2020	20106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,11
23/11/2021	32015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	175,06	22/07/2020	17726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
11/01/2021	1103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,31	01/04/2020	8633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	840,21
15/06/2021	15018	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,81	19/08/2020	20129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	151,98
16/09/2021	25075	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	19/08/2020	20126	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,23
15/01/2021	679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,27	23/12/2020	31535	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.525,28
15/12/2021	34614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	19/05/2020	12628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,68
15/03/2021	5869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	03/06/2020	13546	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
12/02/2021	3320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	08/04/2020	9264	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	767,99
12/11/2021	30552	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	05/08/2020	18749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
15/09/2021	23939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,71	18/11/2020	28143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/09/2021	24035	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,17	19/08/2020	20089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,54
03/02/2021	2249	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	106,76	05/11/2020	26753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
12/11/2021	30738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,32	13/05/2020	11996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,44
15/07/2021	18758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/01/2020	1398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
15/10/2021	27765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	11/03/2020	6734	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
12/02/2021	3376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,05	19/05/2020	12640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,42

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2021	24055	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,31	08/04/2020	9265	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
15/03/2021	6229	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,26	05/08/2020	18762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
15/01/2021	762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,79	19/02/2020	4593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,92
15/03/2021	5890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,19	18/11/2020	28150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,11
23/11/2021	32439	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	05/11/2020	26746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	614,70
15/09/2021	24187	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	718,14	23/12/2020	31928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
15/06/2021	15054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,91	30/09/2020	23750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,28
15/01/2021	641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,91	04/03/2020	5776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
15/09/2021	24216	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,08	16/12/2020	30608	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/04/2021	9107	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,63	22/07/2020	17724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
15/06/2021	14366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	12/08/2020	19354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
15/01/2021	775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	683,48	10/09/2020	21790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
07/10/2021	27290	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	23/12/2020	31516	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,60
15/10/2021	27787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,52	19/02/2020	4606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,83
07/10/2021	27292	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	19/02/2020	4582	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,37
15/12/2021	34315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	22/07/2020	17716	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/01/2021	623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,77	23/09/2020	23182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	194,43
15/10/2021	27815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,64	05/11/2020	26754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
15/09/2021	24045	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,94	01/07/2020	15782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	155,83
15/12/2021	34485	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,62	23/04/2020	10415	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,06
12/11/2021	30774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,02	11/11/2020	27228	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,44
12/02/2021	3336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,90	24/06/2020	15351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	143,45
12/11/2021	31273	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,89	19/05/2020	12624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,62
15/10/2021	27777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,58	23/12/2020	31983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
15/10/2021	27785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,41	19/05/2020	12660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.198,28

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/08/2021	19757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,42	17/06/2020	14816	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
29/10/2021	29696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,50	05/11/2020	26752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
15/01/2021	649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	15/07/2020	17099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.887,20
15/07/2021	18701	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	07/10/2020	24346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	35.650,86
15/06/2021	15063	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,81	19/08/2020	20095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,64
15/10/2021	27791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,38	23/09/2020	23185	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.950,42
15/10/2021	27995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,38	22/01/2020	1409	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,41
15/06/2021	15026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,09	24/06/2020	15370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,30
16/09/2021	25092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	18/03/2020	7372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	405,63
15/07/2021	18693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	18/11/2020	28106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
15/03/2021	5863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	28/02/2020	5475	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,10
15/12/2021	34329	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,30	19/05/2020	12641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,10
15/07/2021	18705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,46	15/10/2020	25026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
15/07/2021	18675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	23/12/2020	31929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
15/04/2021	9116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,21	22/07/2020	17706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
14/05/2021	11402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,55	02/12/2020	29433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	295,75
15/07/2021	18713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,84	05/08/2020	18759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
16/09/2021	25061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	22/07/2020	17727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,70
13/08/2021	21168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,63	23/12/2020	31930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
15/12/2021	34341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,70	23/12/2020	31915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
15/09/2021	24030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	19/02/2020	4627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	662,56
04/02/2021	2612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	23/09/2020	23135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/10/2021	27817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	13/05/2020	11994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
12/02/2021	3312	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,40	19/05/2020	12649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,47
15/07/2021	18596	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,50	21/10/2020	25649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,82



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2021	33334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10.699,88	22/07/2020	17705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
15/12/2021	34908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,38	05/11/2020	26761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.004,88
14/05/2021	11849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	15/07/2020	17093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
26/08/2021	22723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	05/08/2020	18763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
05/10/2021	26896	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	23/12/2020	31907	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
29/04/2021	10352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	02/12/2020	29434	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
28/07/2021	19431	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	19/05/2020	12638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
25/11/2021	31989	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	18/03/2020	7356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,07
25/02/2021	4805	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	24/06/2020	15348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	641,88
22/10/2021	28886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	23/12/2020	31531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,73
10/09/2021	20371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,00	23/09/2020	23152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,38
10/12/2021	32283	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	09/12/2020	29927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	290,07
09/04/2021	8197	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	18/11/2020	28134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,70
10/09/2021	22112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	26/08/2020	20636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.431,37
21/05/2021	11885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	22/01/2020	1395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,03
10/03/2021	5369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	18/11/2020	28136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,34
08/10/2021	25510	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,90	13/05/2020	11981	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
25/11/2021	31258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	888,96	19/08/2020	20131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
10/09/2021	23102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,30	05/02/2020	2886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,07
10/02/2021	2725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	18/03/2020	7359	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,23
09/04/2021	8199	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	23/09/2020	23166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,36
10/06/2021	12547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	345,57	23/12/2020	31498	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	338,53
10/05/2021	10179	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	29/07/2020	18312	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
23/06/2021	15397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	347,95	15/10/2020	25033	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.082,40
20/09/2021	23811	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	18/11/2020	28149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,30

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/11/2021	29675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	18/11/2020	28137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,84
20/04/2021	9239	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	10/06/2020	14171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	831,74
10/08/2021	18766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	110,41	18/03/2020	7401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
10/08/2021	18764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	16/12/2020	30593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
18/05/2021	12462	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,79	15/01/2020	2604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
19/10/2021	28575	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,79	16/12/2020	30640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.773,01
27/05/2021	13179	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.558,44	23/12/2020	31935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	48,54
09/03/2021	5947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	23/12/2020	31519	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,52
08/06/2021	14182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	18/11/2020	28144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
25/03/2021	7523	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.514,44	22/07/2020	17756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,20
01/07/2021	16773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,35	19/05/2020	12637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,69
08/10/2021	27650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,36	13/05/2020	12000	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
11/03/2021	6256	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,70	03/09/2020	21176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
16/03/2021	6759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,76	19/08/2020	20102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,41
04/05/2021	11018	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,02	29/04/2020	11153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,58
10/12/2021	34438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,52	28/10/2020	26353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16.995,57
16/03/2021	6490	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,90	22/07/2020	17729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
10/12/2021	34445	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/09/2020	23165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
04/11/2021	29956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	24/06/2020	15314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
04/11/2021	29951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,62	02/09/2020	21165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.289,26
09/03/2021	5927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,27	16/09/2020	22403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	987,30
04/11/2021	29962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	01/07/2020	15775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
09/09/2021	23880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	12/08/2020	19356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
16/03/2021	6479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,06	22/01/2020	1376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
11/03/2021	6297	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,49	12/08/2020	19343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	604,80

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/03/2021	5930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	08/07/2020	16472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	267,66
08/10/2021	27669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/11/2020	28114	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
04/11/2021	29971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/09/2020	23163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,32
09/03/2021	5932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,61	23/09/2020	23146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
09/09/2021	23889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	24/06/2020	15327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,07
08/10/2021	27648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,00	18/11/2020	28101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
04/05/2021	11017	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	29/01/2020	2220	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
02/03/2021	4981	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,15	28/02/2020	5469	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
10/06/2021	14560	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	23/12/2020	31901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
03/08/2021	20067	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,60	08/04/2020	9252	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
03/08/2021	20025	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,59	05/11/2020	26747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	249,09
22/12/2021	35784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/08/2020	20110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
11/03/2021	6300	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,65	23/09/2020	23138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,97
23/03/2021	7539	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,32	29/04/2020	10959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
25/03/2021	7765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/07/2020	17734	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
03/08/2021	20065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,40	10/06/2020	14170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
08/10/2021	27628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,73	22/01/2020	1382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,38
11/03/2021	6255	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,26	19/05/2020	12629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
22/12/2021	35791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,29	28/02/2020	5467	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
11/03/2021	6293	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,55	21/10/2020	25674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,46
10/12/2021	34452	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/01/2020	1389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,88
16/03/2021	6491	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/04/2020	10442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
10/06/2021	14575	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	21/10/2020	25665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,25
08/06/2021	14178	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	24/06/2020	15309	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
09/09/2021	23872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,31	11/03/2020	6712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	46,71

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2021	35793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,48	23/12/2020	31978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
09/09/2021	23879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,42	22/07/2020	17715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
03/08/2021	20029	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,22	02/09/2020	21172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
08/10/2021	27631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,62	28/02/2020	5479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	527,59
10/12/2021	34453	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,42	19/05/2020	12656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
16/03/2021	6751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,37	08/04/2020	9267	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
16/03/2021	6760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/03/2020	7393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,78
10/12/2021	34462	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,28	01/04/2020	8662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
22/12/2021	35798	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,45	19/02/2020	4635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	717,97
22/12/2021	35776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2020	4638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,26
10/12/2021	34455	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,89	10/09/2020	21783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	233,67
10/12/2021	34458	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	25/03/2020	8286	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	63.369,54
22/12/2021	35786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	01/04/2020	8656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
22/12/2021	35801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,64	23/12/2020	31475	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
02/03/2021	4984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	05/08/2020	18753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
04/11/2021	29966	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,72	23/12/2020	31924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
23/03/2021	7540	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/12/2020	31528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,15
09/03/2021	5929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,44	19/02/2020	4591	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,92
09/09/2021	23888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	21/10/2020	25667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	685,80
23/03/2021	7202	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	03/06/2020	13534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
08/10/2021	27640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,56	28/02/2020	5477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	97,98
08/06/2021	14176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	28/02/2020	5474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10.093,78
09/09/2021	23884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	16/12/2020	30624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.050,81
04/05/2021	10997	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,10	13/05/2020	11990	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	266,83
09/03/2021	5933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,13	01/07/2020	15768	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/03/2021	7746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,84	05/02/2020	2876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	56,00
03/08/2021	20078	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,37	23/09/2020	23136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,21
23/03/2021	7201	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,58	22/01/2020	1391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,14
25/03/2021	7748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,22	05/02/2020	2880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
01/07/2021	16870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	24/06/2020	15335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,16
18/03/2021	6974	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,52	01/04/2020	8660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
04/11/2021	29964	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,85	19/02/2020	4584	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,99
08/10/2021	27663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/12/2020	31495	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,19
08/10/2021	27630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,57	19/05/2020	12648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,46
04/11/2021	29993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	01/04/2020	8661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
03/08/2021	20072	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,17	06/05/2020	11437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
25/03/2021	7672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,01	08/04/2020	9247	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.296,54
01/07/2021	16751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,27	23/04/2020	10388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,81
10/12/2021	34434	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,32	12/02/2020	3690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	946,92
10/12/2021	34432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	10/09/2020	21786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	35,04
08/10/2021	27627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,47	19/02/2020	4565	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,82
25/03/2021	7673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	01/04/2020	8634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	66,82
08/10/2021	27662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	30/09/2020	23749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.088,32
04/05/2021	11007	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/12/2020	31961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
22/12/2021	35790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,75	08/07/2020	16471	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
01/07/2021	16778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	26/08/2020	20620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.685,50
09/03/2021	5537	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,41	25/03/2020	8282	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
01/07/2021	16781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	24/06/2020	15367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.208,74
03/08/2021	20030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	15/09/2020	22394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
10/06/2021	14573	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	26/08/2020	20622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	530,19

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/11/2021	29995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/04/2020	10414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,04
04/05/2021	11009	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	07/10/2020	24347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
16/03/2021	6764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/09/2020	23155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,79
16/03/2021	6511	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,84	23/12/2020	31488	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,91
04/11/2021	29976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/08/2020	20146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	861,41
16/03/2021	6502	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	19/05/2020	12659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.040,12
08/10/2021	27653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	01/07/2020	15781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	45,03
08/10/2021	27639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,75	23/12/2020	31948	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
04/11/2021	29994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,90	07/10/2020	24335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
25/03/2021	7764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,40	15/01/2020	2614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,26
09/03/2021	5942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	08/04/2020	9261	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.019,02
01/07/2021	16867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,18	15/01/2020	2607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	736,35
09/09/2021	23874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,37	15/01/2020	2626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	342,41
04/11/2021	29982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,75	19/02/2020	4574	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,20
04/11/2021	29959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	28/02/2020	5473	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.344,84
04/05/2021	11020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,20	19/05/2020	12646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,53
25/03/2021	7762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,24	23/09/2020	23164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,22
08/10/2021	27656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/11/2020	28140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,50
08/10/2021	27635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,29	03/06/2020	13529	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
04/11/2021	29960	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,49	01/04/2020	8653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	271,75
16/03/2021	6478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,35	09/12/2020	29929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
02/03/2021	4983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,15	05/08/2020	18751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
04/11/2021	29987	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2020	4605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	713,02
10/06/2021	14557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,44	15/01/2020	2617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
08/10/2021	27645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,57	03/06/2020	13536	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/03/2021	5934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/07/2020	17708	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
10/12/2021	34450	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,79	02/09/2020	21166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.004,63
09/03/2021	5935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,20	15/01/2020	2602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	38,05
04/11/2021	29965	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/04/2020	10395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,16
22/12/2021	35797	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,90	01/04/2020	8652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
08/10/2021	27664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	11/03/2020	6732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
22/12/2021	35802	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,27	17/06/2020	14814	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
04/11/2021	29991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	21/10/2020	25670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,28
10/06/2021	14566	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/04/2020	10405	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,90
22/12/2021	35778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/11/2020	28118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
10/12/2021	34442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/12/2020	31912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	89,78
22/12/2021	35783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	12/02/2020	3691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	81,61
11/03/2021	6301	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	15/01/2020	2600	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,11
08/04/2021	8172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,79	21/10/2020	25655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,08
04/11/2021	29957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,48	16/12/2020	30627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
11/03/2021	6305	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/08/2020	20139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2,40
03/08/2021	20068	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/05/2020	12631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,93
25/03/2021	7740	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	05/02/2020	2885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,02
10/12/2021	34441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,69	10/09/2020	21784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,48
09/03/2021	5938	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	24/06/2020	15320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,55
25/03/2021	7742	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	25/03/2020	8284	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22.709,76
09/09/2021	23883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	23/12/2020	31462	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,21
03/08/2021	20031	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,61	19/08/2020	20134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
11/05/2021	11658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,26	30/09/2020	23763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,99
16/03/2021	6763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,04	16/09/2020	22387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,01

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/05/2021	11015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/11/2020	28151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,29
09/03/2021	5936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,70	08/07/2020	16467	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
09/11/2021	30589	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	19/05/2020	12622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,38
05/02/2021	2625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	18/03/2020	7355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,92
08/04/2021	8276	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	21/10/2020	25671	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,89
08/12/2021	33741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	18/03/2020	7392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,85
08/10/2021	27605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	13/05/2020	11999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
20/12/2021	35520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	19/05/2020	12610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
10/08/2021	20827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	22/07/2020	17725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,59
29/11/2021	32733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.630,76	22/01/2020	1402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,78
18/11/2021	31941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.994,19	22/07/2020	17710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,89
26/08/2021	22695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	329,33	21/10/2020	25660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,43
04/11/2021	29921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.886,54	18/03/2020	7386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,65
21/10/2021	28881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	15/10/2020	25021	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
29/06/2021	16503	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	19/05/2020	12630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
04/05/2021	10673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,96	16/12/2020	30635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,66
11/02/2021	3178	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.464,72	23/12/2020	31529	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,29
25/05/2021	13066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,44	19/02/2020	4594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,96
24/03/2021	7399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	19/05/2020	12618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
26/01/2021	1632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	05/08/2020	18765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
25/05/2021	13065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	15/04/2020	9785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	433,71
29/06/2021	16505	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	29/04/2020	10945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
23/04/2021	9530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	259,36	01/07/2020	15777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
02/03/2021	4920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	18/11/2020	28139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
29/06/2021	16516	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	12/08/2020	19342	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.048,00



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/05/2021	12718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	23/12/2020	31921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
02/03/2021	4969	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	05/02/2020	2868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13.155,46
25/05/2021	13057	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	19/02/2020	4634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	121,88
26/04/2021	9881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	15/04/2020	9787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,81
02/02/2021	2231	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,47	04/03/2020	5777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	222,71
16/03/2021	6749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,35	23/12/2020	31474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,44
03/08/2021	20033	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,23	18/11/2020	28152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
09/02/2021	2931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	267,91	25/11/2020	28862	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
09/02/2021	2933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	267,91	19/05/2020	12620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
26/08/2021	22684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	277,86	23/12/2020	31923	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
01/10/2021	26842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	291,88	15/01/2020	2619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,05
15/04/2021	9084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	962,09	15/10/2020	25040	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
17/06/2021	15520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	939,79	04/03/2020	5779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
26/08/2021	22700	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.993,22	23/09/2020	23142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
16/11/2021	31485	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	298,00	23/09/2020	23140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,62
26/08/2021	22696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	326,43	17/06/2020	14826	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
26/08/2021	22687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	384,26	22/07/2020	17738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
26/08/2021	22686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	276,12	28/02/2020	5476	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	54,09
22/12/2021	35599	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.901,18	28/02/2020	5472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	472,50
13/10/2021	27613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	299,54	01/04/2020	8648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.080,68
16/11/2021	31486	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	295,71	18/11/2020	28141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,54
26/08/2021	22682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	291,25	05/08/2020	18754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
26/08/2021	22688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	390,06	28/02/2020	5463	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.656,58
22/10/2021	28868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	303,78	23/04/2020	10404	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
26/08/2021	22683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	299,54	19/02/2020	4596	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,11

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2021	24970	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.738,92	23/12/2020	31927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
22/06/2021	15853	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.505,22	24/06/2020	15334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	26,20
12/11/2021	30867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	960,33	23/12/2020	31993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,94
15/07/2021	17970	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	962,03	22/01/2020	1394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
29/07/2021	19727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.974,36	05/08/2020	18766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
16/04/2021	9282	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.426,00	19/02/2020	4601	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,67
26/08/2021	22685	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	266,99	19/02/2020	4625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
26/08/2021	22694	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	326,43	17/06/2020	14823	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	652,24
25/03/2021	7725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	972,76	24/06/2020	15332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,64
13/07/2021	17903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.050,54	15/01/2020	2627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.221,91
10/03/2020	6668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	23/12/2020	31960	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
10/07/2020	16709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	29/01/2020	2223	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
10/02/2020	3398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	22/07/2020	17743	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
12/05/2020	12001	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	15/07/2020	17095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,99
14/04/2020	9805	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,75	23/12/2020	31990	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.053,36
21/02/2020	5131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	386,43	22/01/2020	1367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,78
21/02/2020	5158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	41,19	15/04/2020	9788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
21/02/2020	5160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.656,58	09/12/2020	29934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36.186,13
27/04/2020	10690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	386,98	05/11/2020	26759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.531,03
26/03/2020	8183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	840,21	01/04/2020	8636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	35,64
07/01/2020	949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	736,35	01/07/2020	15764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
15/07/2020	16959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,33	23/04/2020	10392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,72
14/08/2020	19663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,74	24/06/2020	15312	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
22/12/2020	31793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	24/06/2020	15350	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
15/07/2020	16947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,70	18/11/2020	28148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,54

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2020	25127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	17/06/2020	14824	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.273,83
03/02/2020	2683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	81,61	16/12/2020	30611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
14/02/2020	4063	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	372,22	21/10/2020	25643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
15/04/2020	10030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,72	23/09/2020	23141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,12
31/01/2020	2416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,62	17/06/2020	14822	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
13/03/2020	6877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	31,23	01/07/2020	15767	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
13/03/2020	7051	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,46	22/01/2020	1383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,42
13/03/2020	7043	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,43	19/08/2020	20114	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,97
15/04/2020	9987	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,72	08/07/2020	16475	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,37
01/12/2020	29602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	29/10/2020	26318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
15/04/2020	10032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,91	28/10/2020	26352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
15/01/2020	554	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,67	19/02/2020	4590	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,31
15/10/2020	24780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,95	23/12/2020	31476	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	188,24
15/07/2020	16965	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,96	23/09/2020	23169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,65
22/12/2020	31759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	01/04/2020	8654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
15/12/2020	30404	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,84	10/09/2020	21782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	130,29
15/10/2020	24778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,24	10/06/2020	14169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
15/01/2020	542	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	348,58	22/01/2020	1401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,69
15/01/2020	662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,79	02/09/2020	21162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	201,15
14/08/2020	19647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	15/09/2020	22395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
13/11/2020	27562	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,48	02/12/2020	29431	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
14/08/2020	19680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,23	07/10/2020	24345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.046,32
15/07/2020	16933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,43	23/12/2020	31524	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,86
14/02/2020	4028	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	12/08/2020	19335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	136,08
13/03/2020	6887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,33	19/05/2020	12614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,22

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2020	14689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	11/03/2020	6726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
15/05/2020	12279	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,34	18/11/2020	28130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,17
15/06/2020	14684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,66	16/12/2020	30607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	793,81
13/11/2020	27396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,38	29/04/2020	10956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	25,18
15/07/2020	16915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	23/12/2020	31521	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
13/11/2020	27690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,60	18/03/2020	7402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	194,43
23/12/2020	31799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	26/08/2020	20619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.890,00
15/09/2020	22130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,49	05/02/2020	2887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
13/03/2020	6873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,04	22/07/2020	17704	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
14/08/2020	19640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,22	28/02/2020	5480	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,04
15/10/2020	25118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,61	22/07/2020	17740	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
13/03/2020	7214	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,76	24/06/2020	15322	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
22/12/2020	31785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	29/04/2020	11155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,51
13/03/2020	7039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,11	19/02/2020	4626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
15/09/2020	22146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,36	05/11/2020	26757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.396,59
15/10/2020	25122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,25	05/11/2020	26751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	259,37
13/11/2020	27674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,17	16/09/2020	22401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	505,50
15/12/2020	30901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,82	19/05/2020	12625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,62
15/06/2020	14720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	23/12/2020	31956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
15/04/2020	10018	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,84	11/03/2020	6727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
22/12/2020	31822	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	05/11/2020	26758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.009,98
15/01/2020	645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,12	08/07/2020	16480	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
15/06/2020	14665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	24/06/2020	15317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,25
13/03/2020	7065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	16/12/2020	30621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
22/12/2020	31776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	19/05/2020	12639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2020	30835	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,52	21/10/2020	25658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,27
15/04/2020	9995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,88	01/07/2020	15771	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	262,68
13/03/2020	7054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,81	19/08/2020	20125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,99
22/12/2020	31790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	05/02/2020	2889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,62
13/03/2020	7024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	740,14	22/07/2020	17750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,35
22/12/2020	31765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	13/05/2020	12011	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,47
15/04/2020	10004	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,14	23/09/2020	23143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,93
27/08/2020	20819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	35.598,46	07/10/2020	24344	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
27/02/2020	5422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	18/11/2020	28102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	197,06
07/05/2020	11753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,47	23/09/2020	23153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,58
16/11/2020	27756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	28/02/2020	5465	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.045,17
20/04/2020	9738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	15/01/2020	2612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2,84
23/06/2020	14321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	03/06/2020	13544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	43,89
23/11/2020	28547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	295,75	19/08/2020	20116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,83
21/07/2020	17137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	22/01/2020	1371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,79
22/10/2020	25920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	26/08/2020	20621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
24/08/2020	19813	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	22/01/2020	1386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,12
21/09/2020	22539	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	05/02/2020	2894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	203,48
21/02/2020	4151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	19/02/2020	4571	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,91
25/05/2020	12751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	18/11/2020	28160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,38
24/01/2020	1331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	352,80	23/12/2020	31514	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,42
22/06/2020	14320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,91	06/05/2020	11434	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.110,91
15/09/2020	22126	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,36	30/09/2020	23746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,20
22/12/2020	31774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	29/07/2020	18314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	267,76
15/09/2020	21950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,97	22/07/2020	17749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2020	25109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,47	23/04/2020	10411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32,42
15/10/2020	25113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,23	22/07/2020	17733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,40
15/04/2020	9997	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,68	11/03/2020	6711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	946,92
15/07/2020	16898	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,90	19/05/2020	12611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/01/2020	617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,34	19/08/2020	20099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,19
22/12/2020	31817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	19/02/2020	4572	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,00
15/06/2020	14667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,16	29/04/2020	11154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,70
14/02/2020	4042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,25	05/02/2020	2881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	207,87
15/10/2020	25111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,10	17/06/2020	14819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
15/09/2020	22144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	18/11/2020	28122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
30/04/2020	10872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,40	16/09/2020	22402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
15/07/2020	16961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,60	19/08/2020	20111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,30
06/12/2021	32782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	813,65	24/06/2020	15337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,61
04/11/2021	29925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	813,65	28/02/2020	5468	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	597,73
05/10/2021	26912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	13/05/2020	11977	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.009,68
06/12/2021	32783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	23/09/2020	23144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,36
05/10/2021	26913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	813,65	24/06/2020	15310	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,08
09/09/2021	23837	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	15/01/2020	2613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
22/12/2021	35609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	813,65	05/02/2020	2873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	203,74
30/06/2021	16648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	19/02/2020	4583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,49
22/12/2021	35606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	03/06/2020	13531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
09/09/2021	23838	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	379,70	12/08/2020	19352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	309,58
04/11/2021	29924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	24/06/2020	15336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,21
29/07/2021	19742	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	25/03/2020	8272	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,28
02/09/2021	22966	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.101,30	18/11/2020	28123	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,60

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/11/2021	30827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,37	23/12/2020	31931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	59,84
12/02/2021	3326	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	22/07/2020	17730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,90
16/09/2021	25056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	21/10/2020	25678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,36
14/05/2021	11829	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	22/01/2020	1410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	348,58
12/11/2021	30871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	347,14	19/08/2020	20091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,74
23/11/2021	32006	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	17/06/2020	14827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
15/01/2021	621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,76	18/03/2020	7380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,02
12/11/2021	30551	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	29/01/2020	2219	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.527,90
27/01/2021	1682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	15/10/2020	25034	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
25/03/2021	7731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	19/02/2020	4628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	489,99
31/08/2021	22995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	17/06/2020	14817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
24/02/2021	4567	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	29/01/2020	2224	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
22/06/2021	16022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	29/04/2020	10932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	476,16
24/03/2021	7094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	23/12/2020	31526	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
02/03/2021	4973	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	19/05/2020	12645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
15/03/2021	6209	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	332,08	21/10/2020	25684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,51
15/04/2021	9134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	307,93	05/08/2020	18758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
09/03/2021	5976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,42	19/05/2020	12657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,75
25/03/2021	7857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	21/10/2020	25651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,26
21/07/2021	18436	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	19/05/2020	12609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,38
04/02/2021	2624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.245,93	23/04/2020	10409	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,09
05/10/2021	26929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17.959,15	22/07/2020	17742	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,50
29/11/2021	32721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	41.481,46	23/12/2020	31507	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,66
01/07/2021	16863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	03/06/2020	13547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	380,46
11/05/2021	11815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	359,75	19/02/2020	4564	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,03

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/12/2021	32786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,79	23/12/2020	31530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,06
10/06/2021	14589	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,78	02/09/2020	21163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,49
02/08/2021	19747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,78	19/05/2020	12623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,38
14/10/2021	27615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,79	22/07/2020	17728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	286,63
10/11/2021	30638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,13	18/11/2020	28156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,70
18/03/2021	6970	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	761,56	19/08/2020	20128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,17
09/11/2021	30606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	705,38	12/08/2020	30678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.697,53
02/06/2021	13754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	681,84	19/02/2020	4633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.320,06
31/08/2021	22999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	682,52	24/06/2020	15330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,66
13/10/2021	27611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	724,61	11/03/2020	6746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
07/12/2021	33613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	706,27	23/12/2020	31975	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.714,24
04/02/2021	2570	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	746,62	23/12/2020	31505	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
24/02/2021	4576	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	740,42	29/04/2020	10963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9.242,20
28/04/2021	10343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	680,47	22/07/2020	17697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,17
29/06/2021	16510	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	671,57	19/08/2020	20097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,95
04/08/2021	20016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	678,79	23/12/2020	31501	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,84
25/03/2021	7737	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	778,03	10/06/2020	14163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	33.645,30
02/02/2021	2036	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	203,73	05/02/2020	2882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,01
02/02/2021	2031	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.451,27	08/04/2020	9263	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.251,39
10/05/2021	10964	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	23/09/2020	23168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,33
25/03/2021	7838	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	18/03/2020	7400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,88
25/03/2021	7856	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	23/12/2020	31982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
21/10/2021	28907	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	18/03/2020	7360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,06
27/04/2021	9892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	11/11/2020	27234	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	45,90
03/11/2021	29836	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	07/10/2020	24340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/10/2021	28576	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	71,44	23/12/2020	31946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	59,84
22/12/2021	36008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	23/12/2020	31919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
21/10/2021	28910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	28/02/2020	5478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.717,48
16/03/2021	6747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,29	25/03/2020	8273	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.236,88
03/08/2021	20080	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,31	02/12/2020	29429	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
09/03/2021	5536	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,29	16/09/2020	22396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,18
09/09/2021	23896	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	21/10/2020	25648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
09/09/2021	23894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	23/09/2020	23128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,11
03/08/2021	20024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2020	4586	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,45
25/03/2021	7739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,35	18/03/2020	7389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,83
01/07/2021	16766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,52	15/10/2020	25022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	705,53
10/12/2021	34451	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,02	19/02/2020	4569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,96
03/08/2021	20021	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,19	22/01/2020	1396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,89
04/11/2021	29973	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	13/05/2020	12016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.022,91
16/03/2021	6513	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	21/10/2020	25653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,61
22/12/2021	35777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2020	4575	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
08/10/2021	27637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,64	08/04/2020	9250	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
10/12/2021	34444	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,76	08/07/2020	16473	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	662,13
25/03/2021	7767	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	11/03/2020	6741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,29
22/12/2021	35779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	05/08/2020	18752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
22/12/2021	35792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,89	12/08/2020	19339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	606,95
11/03/2021	6294	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,47	22/01/2020	1374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,76
09/09/2021	23877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,65	23/12/2020	31910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
08/10/2021	27651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/12/2020	31981	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
09/03/2021	5946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	27/05/2020	13108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	317,93

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	425,10	23/12/2020	31909	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,08	23/09/2020	23157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,72
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,59	22/07/2020	17732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,60
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,75	02/12/2020	29432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,05	23/12/2020	31994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	332,14
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,30	23/12/2020	31497	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,39
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	12/08/2020	19355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	42,43
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,28	23/12/2020	31936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,25	01/04/2020	8639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.066,65
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	12,82	05/02/2020	2871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	51,03
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,09	22/07/2020	17741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,84
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,07	23/04/2020	10401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,72
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,80	01/04/2020	8644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.734,26
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,13	13/05/2020	12002	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.739,10
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,81	11/11/2020	27233	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,53	18/11/2020	28147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,14
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,45	19/05/2020	12608	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,12	29/04/2020	10953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,84
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,32	11/03/2020	6739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	150,84
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,85	23/12/2020	31995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,14
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,40	19/02/2020	4568	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,23
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,75	01/04/2020	8666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,27	23/04/2020	10398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,28
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,77	16/09/2020	22398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.034,27
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,36	30/09/2020	23759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,66	28/02/2020	5471	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	137,89
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,03	19/02/2020	4600	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,99
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,16	22/07/2020	17735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,53	19/02/2020	4603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,83
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,61	19/05/2020	12607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,30	02/12/2020	29430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,39	16/09/2020	22384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,93
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,45	16/12/2020	30601	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,81	05/02/2020	2879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,97
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,43	19/02/2020	4631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.723,14
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,91	22/01/2020	1408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,36
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,81	22/01/2020	1380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,13
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,29	23/12/2020	31984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,62	19/08/2020	20117	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,24
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,81	16/12/2020	30634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,55
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,89	19/08/2020	20119	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,16
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,33	02/12/2020	29424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.817,16
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,35	30/09/2020	23758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,16	19/05/2020	12626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,02	07/10/2020	24337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,08	23/12/2020	31939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,84	13/05/2020	11980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,91	12/08/2020	19337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.743,94
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,67	23/12/2020	31938	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,55	18/03/2020	7394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,33

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,71	23/12/2020	31493	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,05
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32	19/02/2020	4588	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,13
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,67	23/12/2020	31903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	16,45	13/05/2020	11995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,82	22/07/2020	17757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,95	19/08/2020	20093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,22
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,92	19/02/2020	4566	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,01
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,33	23/04/2020	10407	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,46
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,28	19/05/2020	12634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,08	01/04/2020	8658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,26	02/09/2020	21164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	175,62
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,28	23/04/2020	10400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,84
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,59	18/11/2020	28154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	332,27
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,57	24/06/2020	15315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,02	29/10/2020	26319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	635,94
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,52	23/12/2020	31969	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,72	21/10/2020	25654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,03
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,91	12/08/2020	19351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.750,86
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,36	22/01/2020	1388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,67
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,50	05/08/2020	18750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,53	05/02/2020	2890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,27
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	33,05	23/12/2020	31904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	141,66
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,82	24/06/2020	15329	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	46,40
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,22	30/09/2020	23756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,50
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,50	19/08/2020	20090	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,87

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,87	22/01/2020	1377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,49
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,74	08/07/2020	16476	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.864,34
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,33	19/05/2020	12616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,58	11/03/2020	6750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,93	22/07/2020	17723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,67
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,16	18/11/2020	28142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,95
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,89	18/03/2020	7378	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,11
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,28	13/05/2020	12015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	39,20
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,76	23/12/2020	31979	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,93	18/03/2020	7361	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,27	05/08/2020	18756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,83	23/09/2020	23147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,44
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,25	19/08/2020	20109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,66
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,60	25/03/2020	8289	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,61	13/05/2020	11979	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	202,15
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,63	08/04/2020	9266	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	111,34
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,42	02/12/2020	29426	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,10	10/09/2020	21777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,14
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,09	12/02/2020	3692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,02	18/11/2020	28103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,12	23/09/2020	23149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	683,48
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,73	08/04/2020	9260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.964,50
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,31	19/08/2020	20092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,11
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	16,34	23/04/2020	10444	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,70
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,52	21/10/2020	25645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,73

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,24	18/11/2020	28157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,76	24/06/2020	15345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,48	05/02/2020	2878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,53
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,69	23/12/2020	31508	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,02
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,22	23/12/2020	31911	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,55	16/09/2020	22386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	306,35
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,44	23/12/2020	31509	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,34	21/10/2020	25676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,94
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,19	24/06/2020	15342	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,32
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,73	18/03/2020	7363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,66
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,99	23/12/2020	31980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	271,75
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,56	21/10/2020	25666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,74	16/09/2020	22397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	233,92
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,03	29/01/2020	2227	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.733,03
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,80	23/12/2020	31490	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,41	12/08/2020	19362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.360,80
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,19	19/02/2020	4598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,03
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,74	23/04/2020	10418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,31
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,92	23/12/2020	31504	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,82
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,62	18/03/2020	7397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,58
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,20	24/06/2020	15323	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,65	23/12/2020	31949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,46	22/01/2020	1370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,54
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,30	18/11/2020	28138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	699,65
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,82	05/02/2020	2867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,44

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,76	23/12/2020	31937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,05	23/09/2020	23145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,05
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,05	22/07/2020	17718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,57
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,42	24/06/2020	15326	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,14
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,49	23/12/2020	31957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	89,78
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,26	23/09/2020	23139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,65
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,45	08/07/2020	16462	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,95
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,89	23/09/2020	23184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	848,30
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,25	13/05/2020	11983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,62
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,16	23/04/2020	10412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,11
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,49	15/10/2020	25037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,96
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,15	30/09/2020	23765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,50	11/03/2020	6730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,85	11/11/2020	27231	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,07	19/05/2020	12615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,00	23/12/2020	31952	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,41	19/05/2020	12621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	21,56	19/08/2020	20105	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	46,63
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	23/12/2020	31503	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,36
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,59	23/12/2020	31926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,21	18/03/2020	7362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,50
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,88	16/12/2020	30613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,22
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32	21/10/2020	25656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	22,22
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,94	15/01/2020	2621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.326,30
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,65	01/04/2020	8632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.294,84

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,17	22/01/2020	1381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,83
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,79	23/12/2020	31515	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,82
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,08	11/03/2020	6749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.226,00
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,92	23/12/2020	31987	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,74	19/02/2020	4592	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,98
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,00	23/12/2020	31908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,68	22/07/2020	17739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,77	19/08/2020	20103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,36	03/06/2020	13528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,18	18/11/2020	28121	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,48
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,93	17/06/2020	14821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.285,57
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,99	06/05/2020	11440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	87,07
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03	29/04/2020	10955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,34
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,59	23/12/2020	31534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32	19/02/2020	4604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,34
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,50	24/06/2020	15328	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,61
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,99	30/09/2020	23761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,95	05/08/2020	18761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32.635,51
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,24	22/07/2020	17721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,79	21/10/2020	25683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,47
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,50	10/09/2020	21789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	204,61
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,76	23/04/2020	11148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,91
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,60	23/09/2020	23132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,73
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,38	11/03/2020	6714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12.533,35
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,74	10/09/2020	21776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	197,40



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,68	03/06/2020	13533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,48	23/04/2020	10408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,76
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,25	22/01/2020	1411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,41	19/08/2020	20098	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,94
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,74	18/03/2020	7403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,94
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,04	19/02/2020	4579	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,05
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32	19/08/2020	20140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	663,55
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,73	10/09/2020	21774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	201,90
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,11	22/01/2020	1392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,34
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,98	03/06/2020	13545	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,91
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,67	13/05/2020	12003	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.441,13
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,48	23/04/2020	10386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,32
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,54	01/07/2020	15773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,56	01/07/2020	15780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	274,62
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,50	24/06/2020	15333	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	61,03
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,60	23/04/2020	10421	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,71
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,30	23/12/2020	31955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	129,67
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	12,55	19/08/2020	20124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,96
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,92	28/10/2020	26354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,94
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,51	02/09/2020	21168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.015,09
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,67	05/11/2020	26764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,51
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,00	19/08/2020	20123	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,07
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,49	21/10/2020	25669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,11
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,28	15/10/2020	25025	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,73	19/08/2020	20122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,35

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,48	01/04/2020	8655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,98	02/09/2020	21175	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	142,30
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,90	18/03/2020	7381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,07
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,96	11/08/2021	20778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,22
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,53	22/09/2021	26101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,19	22/12/2021	35653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,14
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,63	17/03/2021	6654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,44
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,92	04/11/2021	30235	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	175,06
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,46	03/02/2021	2176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	317,32
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,11	18/11/2021	31551	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,67
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,93	11/08/2021	20789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,00	18/11/2021	31621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,82	24/03/2021	7380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,62	15/09/2021	24348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,47	02/06/2021	13642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,90	16/06/2021	15137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,05
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,59	23/06/2021	15802	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,84
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,32	15/12/2021	34871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,79
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,36	24/03/2021	7313	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,99
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,67	14/10/2021	27955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	561,35
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,71	19/02/2021	3720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	83,90
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,30	12/05/2021	11618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,39
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,45	22/12/2021	35644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,65
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,12	22/09/2021	26064	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,47	22/04/2021	9703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,14	17/03/2021	6658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,49
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,77	14/10/2021	27888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,62	20/10/2021	28521	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,38
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,28	01/12/2021	33145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,01	11/08/2021	20818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	16,00	22/12/2021	35682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,94
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,14	19/02/2021	3734	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,96
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,76	02/06/2021	13641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,44
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,89	10/11/2021	30688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,31
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,81	22/09/2021	26103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,74	11/08/2021	20787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,65	22/09/2021	26094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,83	24/03/2021	7364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,15
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,39	22/12/2021	36142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	470,75
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,36	11/08/2021	20781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,18	15/12/2021	34862	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,22	07/07/2021	17270	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,35
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,10	02/06/2021	13647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	927,73
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,97	18/11/2021	31624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.210,74
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,76	23/06/2021	15826	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,92
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,89	22/12/2021	35659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,25
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,48	07/07/2021	17271	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,22
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,66	24/03/2021	7322	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,45
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,45	18/08/2021	21469	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,05	10/11/2021	30712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,51

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,91	22/09/2021	26111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,64
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,87	04/11/2021	30244	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,50
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,22	18/11/2021	31591	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	192,94
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,63	22/09/2021	26120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,97	07/07/2021	17252	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,52
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,14	15/12/2021	34853	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,05	16/06/2021	15165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,68
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,31	24/02/2021	4486	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,31
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,94	22/12/2021	36107	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,57	22/12/2021	36151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,39	23/06/2021	15788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,25	15/12/2021	34847	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,32
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,78	22/12/2021	35643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,38
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,86	14/10/2021	27883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,90
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,91	04/08/2021	20090	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.548,40
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,65	20/10/2021	28545	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,26
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03	24/03/2021	7323	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,03	16/06/2021	15171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,40
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,97	20/01/2021	1144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,53
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,81	23/06/2021	15794	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,82
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,35	25/03/2021	7930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,55
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,93	22/04/2021	9702	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,54
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,41	19/05/2021	12427	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,49
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,76	23/06/2021	15804	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,09
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,54	19/05/2021	12375	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,61	25/03/2021	7903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,20	12/05/2021	11614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,46
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,74	10/02/2021	2887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,33	22/12/2021	36170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,79	14/07/2021	17885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	407,80
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,09	22/12/2021	35648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.158,98
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,01	01/09/2021	23057	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	390,06
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,41	16/06/2021	15164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,64
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,00	22/12/2021	35664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.158,98
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,95	19/02/2021	3695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,03	10/02/2021	2905	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,01	20/10/2021	28538	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	367,58
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,18	16/06/2021	15151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,02	14/10/2021	27937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	173,74
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,18	09/09/2021	23589	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	64,38
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	18,37	22/12/2021	36096	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,53
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,90	22/12/2021	36143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,40	10/03/2021	5709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,48
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,62	22/04/2021	9705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,12	22/09/2021	26097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,04
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,69	18/08/2021	21437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,50
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,97	17/03/2021	6627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,67
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,80	15/09/2021	24355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,46
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,26	19/05/2021	12422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,46	16/06/2021	15146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,15

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,89	15/12/2021	34848	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,54	10/11/2021	30686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,49
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,22	14/10/2021	27913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,16
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,60	22/09/2021	26088	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,18	15/09/2021	24330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,55	21/07/2021	18881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,71	25/03/2021	7908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	255,09
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	20,00	22/12/2021	35652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,38
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,12	24/02/2021	4478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,14	19/02/2021	3719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,78
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,97	25/03/2021	7921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,29	02/06/2021	13639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,45	14/04/2021	8728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,18	22/04/2021	9684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,69
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,92	07/07/2021	17331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.523,99
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,02	24/03/2021	7377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,26	21/07/2021	18862	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,19	22/04/2021	9690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,09
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	36,70	24/03/2021	7340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,48	23/06/2021	15818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,09
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,28	28/07/2021	19422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	906,21
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,85	23/06/2021	15824	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,32	18/08/2021	21443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,64
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,12	19/02/2021	3707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,05
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,39	09/09/2021	23596	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	38.040,53

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,17	22/04/2021	9700	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,21
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,37	15/09/2021	24314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,27	04/08/2021	20087	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	38.154,05
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,12	16/06/2021	15141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,58
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	25,49	14/10/2021	27939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,71	09/09/2021	23575	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,78	22/04/2021	9711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,63
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,57	10/11/2021	30704	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03	09/09/2021	23582	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32,01
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,27	22/12/2021	36155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,04	14/10/2021	27902	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,57
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,94	22/12/2021	36148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	382,35
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,96	22/09/2021	26187	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,85	19/05/2021	12365	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,70	18/11/2021	31554	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,78
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,90	14/10/2021	27935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,40	19/05/2021	12406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,13	15/09/2021	24357	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,37
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,93	04/08/2021	20082	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,64
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,98	07/07/2021	17255	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,62	14/07/2021	17882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	441,82
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,38	14/04/2021	8720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	759,68
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,19	03/02/2021	2203	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.095,59
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,40	18/11/2021	31572	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,25	19/05/2021	12393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,42	14/04/2021	8726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,83	25/03/2021	7909	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,81	15/12/2021	34864	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,32	07/07/2021	17303	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,04	18/08/2021	21440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,28
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,97	19/02/2021	3709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,03
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,26	23/06/2021	15842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	756,67
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,67	16/06/2021	15147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,29
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	05/05/2021	10946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,40	16/06/2021	15163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	345,57
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,71	19/02/2021	3688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,43
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,91	24/03/2021	7343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,35
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,89	23/06/2021	15795	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,20	19/05/2021	12368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,26
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,35	18/11/2021	31631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,37	10/03/2021	5693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,97	23/06/2021	15816	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,03	22/12/2021	35672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,40	14/10/2021	27921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,37	18/08/2021	21459	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,75
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,87	23/06/2021	15852	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,73	22/12/2021	36111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,98	21/07/2021	18890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.496,97
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,99	19/02/2021	3732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,71
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	21/07/2021	18872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,46	26/05/2021	13049	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,16	03/02/2021	2193	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,37	03/02/2021	2194	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	64,38
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,56	29/09/2021	26363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	178,29
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,52	20/10/2021	28508	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,19
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,84	19/05/2021	12403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	27,82	22/12/2021	35674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,51
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,24	15/09/2021	24328	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	563,63
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,60	20/01/2021	1147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,72
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,94	11/08/2021	20784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,37
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,06	11/08/2021	20815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,31	07/07/2021	17254	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,89	22/09/2021	26080	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,09
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,82	26/05/2021	13047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
27/04/2020	10558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,04	20/10/2021	28546	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,04	03/02/2021	2187	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,35	22/12/2021	36091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,59
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,37	15/09/2021	24318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,24
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,57	25/03/2021	7962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,96	25/03/2021	7919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,57
02/06/2020	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,83	19/05/2021	12408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,45	09/09/2021	23594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	559,83
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,55	18/08/2021	21420	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,22
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,03	23/06/2021	15812	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,18	04/08/2021	20077	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,32	29/09/2021	26361	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.092,44
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,30	15/09/2021	24344	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,26
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,27	16/06/2021	15183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	501,79
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,64	15/09/2021	24349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,55	01/09/2021	23052	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	276,12
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,29	22/04/2021	9739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,36
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,34	01/09/2021	23054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	266,99
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,25	14/10/2021	27934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,30	19/05/2021	12397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,62	30/06/2021	16520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,07	21/07/2021	18866	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,36	24/03/2021	7347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,32	22/09/2021	26081	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.826,15
30/09/2020	23927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,51	17/03/2021	6655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
01/09/2020	21146	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,23	22/09/2021	26115	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
01/04/2020	8767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,72	22/04/2021	9725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,94
09/12/2020	30158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,89	19/05/2021	12396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,40
24/06/2020	15147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,02	24/03/2021	7356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
30/01/2020	1931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,02	14/10/2021	27945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21.736,83
01/09/2020	21147	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,89	30/06/2021	16524	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	661,50
10/11/2020	27342	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,33	03/03/2021	4953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	740,42
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,56	03/03/2021	4941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.078,81
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,42	26/05/2021	13042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,14	18/08/2021	21421	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,83	19/02/2021	3701	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,52

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/03/2020	5759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	21,94	12/05/2021	11629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.495,10
05/08/2020	19711	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	23,22	15/12/2021	34840	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,42
01/12/2020	30977	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.657,43	18/08/2021	21438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,65
29/09/2020	24415	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.972,04	21/07/2021	18857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,76
20/10/2020	26756	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.068,99	22/09/2021	26142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,71
31/01/2020	2830	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	661,93	22/09/2021	26126	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
17/07/2020	18107	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	876,44	24/03/2021	7360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,74
17/06/2020	16189	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	354,04	18/08/2021	21444	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,16
03/11/2020	27982	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	238,00	20/01/2021	1125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,48
11/09/2020	23356	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.301,35	23/06/2021	15792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,72
18/09/2020	23379	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	258,52	22/09/2021	26082	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
26/05/2020	13335	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	237,76	15/09/2021	24325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	558,30
11/03/2020	7139	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	514,91	22/12/2021	35639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.303,72
22/09/2020	23397	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.494,54	20/01/2021	1167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,23
11/02/2020	3818	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	991,57	17/03/2021	6623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,70
17/09/2020	23362	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	96,39	02/06/2021	13643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
07/07/2020	17497	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.947,65	23/06/2021	15806	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,16
18/09/2020	23378	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.204,17	20/01/2021	1151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,01
24/07/2020	18517	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.245,88	24/03/2021	7319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,04
29/09/2020	24413	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.611,35	18/11/2021	31625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.158,98

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/11/2020	30975	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.624,87	10/02/2021	2874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
12/02/2020	4074	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.599,31	14/04/2021	8727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
19/03/2020	8158	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.852,33	25/03/2021	7928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
28/08/2020	21450	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	127,09	19/05/2021	12382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,79
18/03/2020	8155	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.923,08	20/01/2021	1132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,86
28/05/2021	14268	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	85,83	24/03/2021	7334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,56
19/08/2021	22507	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	100,46	10/11/2021	30689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
24/11/2021	32812	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	884,40	10/11/2021	30698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,75
28/10/2021	30249	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	66,56	24/03/2021	7335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
22/09/2021	25954	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.084,54	18/08/2021	21428	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,28
01/09/2021	25907	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	77,10	18/11/2021	31618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	705,38
08/03/2021	8043	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.485,18	22/12/2021	36153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.860,98
06/01/2021	2297	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	188,32	19/05/2021	12420	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,48
09/06/2021	17002	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	602,48	22/12/2021	36159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
26/03/2021	8079	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	197,52	14/10/2021	27938	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
26/03/2021	8078	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.371,37	17/03/2021	6669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
30/11/2021	33418	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.325,88	19/02/2021	3694	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
10/03/2021	8046	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	556,68	19/05/2021	12418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,17
30/08/2021	24015	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	896,85	10/11/2021	30713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
23/08/2021	22513	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.037,91	24/03/2021	7375	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,41

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/06/2021	17035	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	480,76	08/12/2021	33929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.630,76
10/12/2021	37162	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.375,60	11/08/2021	20780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
04/02/2021	4742	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.350,62	10/02/2021	2900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
04/02/2021	4740	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.592,84	22/12/2021	36092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,30
29/10/2021	30261	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	18,91	20/10/2021	28547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
27/05/2021	14265	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	706,81	15/12/2021	34843	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
17/06/2021	17022	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	591,68	14/07/2021	17881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	983,14
20/04/2021	10528	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	292,30	19/02/2021	3685	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,07
23/11/2021	32809	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	950,57	19/02/2021	3700	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,40
08/09/2021	25958	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.811,65	03/02/2021	2186	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,27
26/10/2021	29824	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.201,56	18/08/2021	21429	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	667,64
28/09/2021	26795	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	143,89	14/10/2021	27910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,64
29/07/2021	19922	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	741,91	25/03/2021	7906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
24/11/2021	33391	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.767,02	12/05/2021	11617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,20
03/11/2021	31092	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	9,71	07/07/2021	17272	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
19/10/2021	29810	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	40,21	18/08/2021	21436	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,32
06/12/2021	37153	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	365,28	23/06/2021	15822	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40
08/10/2021	29791	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	190,00	01/12/2021	33147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
19/05/2021	14246	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.565,55	20/10/2021	28540	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,43
29/01/2021	2319	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	132,67	15/12/2021	34872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	813,65

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/12/2021	37146	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	0,81	30/06/2021	16521	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,11
30/11/2021	33410	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	28,41	24/11/2021	32338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	298,00
15/07/2021	19244	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	387,16	08/12/2021	33927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	128,39
11/10/2021	29795	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	421,87	25/03/2021	7963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,35
04/06/2021	16997	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	265,77	17/03/2021	6622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,06
11/11/2021	32789	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	762,36	21/07/2021	18878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
29/10/2021	30265	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.288,97	22/12/2021	36095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
28/07/2021	19919	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	143,61	20/10/2021	28518	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,94
29/09/2021	26801	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	651,64	22/09/2021	26132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,25
23/09/2021	26791	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.095,18	18/08/2021	21416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	110,41
20/10/2021	29813	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.260,92	22/12/2021	36086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,75
10/06/2021	17004	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.558,14	04/08/2021	20074	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
30/11/2021	33417	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	593,55	07/07/2021	17261	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,26
16/03/2021	8050	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	262,09	10/11/2021	30675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8.294,27
02/12/2021	37147	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	49,10	22/09/2021	26077	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
08/07/2021	19234	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	56,71	19/02/2021	3678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,52
20/05/2021	14247	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.134,44	20/01/2021	1140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	807,00
22/03/2021	8067	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	686,05	20/01/2021	1141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,77
18/03/2021	8058	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	553,77	03/03/2021	4950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8.146,41
30/08/2021	24017	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.431,51	22/04/2021	9704	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,09

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/07/2021	19251	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	24,34	15/09/2021	24352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,31
08/10/2021	29790	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	75,96	01/09/2021	23050	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	326,43
26/08/2021	23999	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.284,01	20/01/2021	1160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,31
04/11/2021	31096	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	477,94	14/10/2021	27931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,75
01/10/2021	29774	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.452,86	03/02/2021	2190	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
24/08/2021	23989	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	787,73	19/02/2021	3698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,43
04/11/2021	31095	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	109,45	14/07/2021	17894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
09/12/2021	37159	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	488,04	11/08/2021	20804	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,78
15/04/2021	10520	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	428,82	23/06/2021	15798	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,81
25/05/2021	14254	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	422,38	25/03/2021	7923	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
12/04/2021	10514	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.268,58	02/06/2021	13645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
27/10/2021	29826	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	620,15	24/03/2021	7359	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
29/10/2021	30264	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	12,12	20/01/2021	1154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,66
28/09/2021	26794	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	741,95	18/08/2021	21455	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,38
27/10/2021	29825	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	762,36	21/07/2021	18873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,88
09/02/2021	4751	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	608,91	07/07/2021	17240	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,35
03/11/2021	31093	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	567,23	28/04/2021	10326	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	558,30
19/01/2021	2309	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.454,81	20/01/2021	1164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,61
19/01/2021	2308	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	659,51	30/06/2021	16533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.505,22
24/02/2021	7172	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	273,52	22/12/2021	36157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/09/2021	25930	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	629,92	14/10/2021	27925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,73
09/08/2021	22487	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	63,88	10/02/2021	2875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,21
03/05/2021	14231	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	197,36	03/02/2021	2197	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
16/06/2021	17016	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	29,06	21/07/2021	18880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,57
20/07/2021	19245	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	6.995,06	01/12/2021	33143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
30/07/2021	20303	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.685,52	21/07/2021	18883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,42
05/10/2021	29781	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	663,98	07/07/2021	17250	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
06/12/2021	37156	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.544,37	25/03/2021	7934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/12/2021	37166	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	54,23	17/03/2021	6651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
01/12/2021	37144	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.074,61	17/03/2021	6659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,41
28/09/2021	26797	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.880,64	19/05/2021	12392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
29/10/2021	30254	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2,79	22/04/2021	9687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,38
28/10/2021	30246	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.051,01	22/09/2021	26069	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
26/08/2021	24004	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	74,25	09/09/2021	23583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	257,52
19/03/2021	8059	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.529,26	10/02/2021	2885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	669,34
15/10/2021	29806	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	909,80	19/05/2021	12386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	359,75
29/07/2021	19921	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	600,78	24/03/2021	7316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
09/03/2021	8045	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,82	15/12/2021	34868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	203,63
08/03/2021	8042	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.762,73	21/07/2021	18882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
13/04/2021	10515	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	108,93	17/03/2021	6619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,37



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/10/2021	29821	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	55,58	07/07/2021	17258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,82
28/05/2021	14271	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.381,02	10/02/2021	2898	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
28/07/2021	19918	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	212,93	14/10/2021	27928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
11/11/2021	32790	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	133,54	20/01/2021	1162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,71
30/04/2021	11277	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	188,12	14/07/2021	17883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
11/08/2021	22494	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	406,52	14/10/2021	27917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,47
24/03/2021	8073	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	251,12	04/11/2021	30239	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
24/05/2021	14251	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.337,59	25/03/2021	7886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	560,59
04/02/2021	4741	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	410,91	19/05/2021	12401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40
20/08/2021	22508	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.493,26	23/06/2021	15829	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	170,25
29/10/2021	30260	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.387,93	21/07/2021	18892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
28/09/2021	26799	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.840,36	22/12/2021	35665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,26
26/02/2021	7193	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	195,15	20/10/2021	28537	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
30/06/2020	16194	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.215,46	19/05/2021	12414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,09
10/02/2020	3626	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	100,49	22/12/2021	35642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,38
25/09/2020	24405	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.079,83	20/10/2021	28526	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,86
05/03/2020	6428	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.718,64	03/03/2021	4951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
22/07/2020	18111	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	291,93	22/09/2021	26105	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	372,83
13/07/2020	17508	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.422,34	25/03/2021	7918	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,35
05/05/2020	12091	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.016,87	07/07/2021	17333	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/12/2020	30978	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	22,00	24/03/2021	7312	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	761,56
07/12/2020	30983	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.252,26	25/03/2021	7913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
12/08/2020	20799	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.790,40	19/05/2021	12370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
21/08/2020	20805	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	34,85	10/03/2021	5689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
17/09/2020	23370	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	100,57	22/04/2021	9713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
24/06/2020	16193	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	664,07	18/08/2021	21446	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,46
10/09/2020	23353	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	82,65	16/06/2021	15133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,09
18/11/2020	30967	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	113,55	03/02/2021	2192	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	257,52
01/10/2020	25223	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	232,67	28/04/2021	10311	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	308,78
22/12/2020	33207	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	833,73	24/03/2021	7350	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
22/07/2020	18112	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	572,13	20/10/2021	28544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,09
15/07/2020	17512	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	211,78	25/03/2021	7907	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
06/10/2020	25229	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	824,66	11/08/2021	20783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,59
31/01/2020	2829	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	336,29	30/08/2021	23110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,38
08/07/2020	17500	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	448,62	28/04/2021	10319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
19/11/2020	30971	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.250,76	22/12/2021	36109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,90
07/01/2020	202	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	133,94	22/09/2021	26083	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,86
14/09/2020	23358	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	993,01	09/09/2021	23599	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
18/09/2020	23374	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	190,80	15/09/2021	24345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
17/09/2020	23363	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.458,14	27/10/2021	29324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	303,78

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/08/2020	20797	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.107,96	15/12/2021	34844	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,68
05/11/2020	27985	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.433,59	10/11/2021	30706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,59
25/05/2020	13333	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	438,28	22/09/2021	26180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,60
12/11/2020	27990	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	235,61	03/02/2021	2191	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
22/10/2020	26763	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	207,42	10/02/2021	2890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	203,73
20/07/2020	18109	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	312,52	23/06/2021	15789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,48
08/01/2020	1819	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	583,61	22/12/2021	35658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,23
01/06/2020	16168	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	104,66	01/12/2021	33149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	175,06
19/03/2020	8159	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	167,09	24/03/2021	7351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/01/2020	1826	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	803,76	16/06/2021	15177	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.082,40
02/10/2020	25227	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	805,72	27/10/2021	29319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
19/11/2020	30969	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.500,15	22/12/2021	36149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	41.517,16
01/09/2020	23347	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.231,61	20/01/2021	1149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,09
29/01/2020	2638	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	468,08	10/02/2021	2889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	259,23
24/08/2020	20806	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	943,86	18/11/2021	31595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,89
24/09/2020	24403	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	748,32	01/09/2021	23051	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	384,26
01/09/2020	23345	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	615,00	11/08/2021	20779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,40
12/02/2020	4075	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	403,93	19/02/2021	3683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,90
14/02/2020	4497	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.364,60	20/01/2021	1169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,87
17/03/2020	11742	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	450,19	15/12/2021	34842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,54

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/03/2020	7138	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.406,05	14/10/2021	27952	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
07/01/2020	201	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	21,85	15/09/2021	24342	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
07/12/2020	30985	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.535,87	22/09/2021	26138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
17/09/2020	23366	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	266,56	21/07/2021	18859	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,46
12/03/2020	7245	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	147,70	07/07/2021	17266	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,21
18/03/2020	8154	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	211,66	16/06/2021	15180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	165,85
01/04/2020	11961	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.432,99	15/09/2021	24327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
17/07/2020	18106	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	218,86	20/10/2021	28523	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,63
05/11/2020	27983	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	417,61	28/07/2021	19423	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
10/11/2020	27989	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	268,49	14/10/2021	27884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
12/03/2020	7244	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.805,69	28/04/2021	10325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	834,63
27/08/2020	21448	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	33,89	22/09/2021	26184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	55,55
14/02/2020	4499	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	80,53	18/11/2021	31587	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,87
10/03/2020	6934	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.475,43	10/03/2021	5708	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
29/10/2020	26766	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	105,32	21/07/2021	18840	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	962,03
01/10/2020	25224	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.165,97	25/03/2021	7914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
15/12/2020	30992	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.491,34	10/02/2021	2881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
29/09/2020	24411	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.635,35	22/12/2021	36089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,29
27/01/2020	2368	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.749,05	14/04/2021	8723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
25/09/2020	24406	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.203,43	15/09/2021	24341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/07/2020	17502	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	466,59	07/07/2021	17263	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,24
18/02/2020	4963	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	200,14	11/08/2021	20785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
20/03/2020	11671	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.576,75	24/03/2021	7341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,76
05/02/2020	3279	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	416,64	14/10/2021	27926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,69
17/09/2020	23367	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	377,79	12/05/2021	11637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
29/09/2020	24416	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.979,56	22/09/2021	26114	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,94
17/02/2020	4681	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	141,14	12/05/2021	11625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/08/2020	21447	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	675,82	14/10/2021	27942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,08
14/07/2020	17510	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	367,09	11/08/2021	20806	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,18
09/07/2020	17503	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45	18/11/2021	31565	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,57
16/06/2020	16188	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.370,97	22/09/2021	26078	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
16/06/2020	16185	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.711,86	25/03/2021	7938	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,58
03/06/2020	16173	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.552,55	20/01/2021	1158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,01
12/02/2020	4073	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	193,93	16/06/2021	15175	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	673,06
28/09/2020	24407	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.101,13	01/09/2021	23072	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,68
11/09/2020	23355	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	118,64	01/12/2021	33138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
16/06/2020	16186	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	711,74	22/09/2021	26098	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
06/02/2020	3395	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	148,89	02/06/2021	13638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
18/09/2020	23377	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	206,10	19/05/2021	12371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
03/07/2020	17490	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.512,94	19/02/2021	3731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	610,93

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/11/2020	28442	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.495,68	11/08/2021	20788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,60
20/11/2020	30973	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.193,13	14/04/2021	8729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,79
12/03/2020	7241	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.916,50	20/01/2021	1126	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
13/02/2020	4339	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.478,30	24/03/2021	7338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,48
28/09/2020	24409	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	940,10	21/07/2021	18871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,60
12/05/2020	12197	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.425,54	22/04/2021	9727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
13/07/2020	17506	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	529,51	15/09/2021	24336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,24
28/08/2020	21454	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	311,71	19/02/2021	3680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,44
15/04/2020	11965	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	88,55	14/10/2021	27932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,26
05/06/2020	16177	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	253,35	09/09/2021	23585	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
04/09/2020	23349	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.149,90	10/02/2021	2909	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
06/07/2020	17491	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	782,24	17/03/2021	6647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
01/06/2020	16170	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.417,66	20/01/2021	1161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
11/08/2020	19714	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.070,61	15/09/2021	24333	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,62
17/02/2020	4680	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	158,36	07/07/2021	17259	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
02/07/2020	17489	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.394,18	22/04/2021	9696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,61
13/03/2020	7340	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	857,77	08/12/2021	33923	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	299,79
27/11/2020	30976	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	415,88	02/06/2021	13636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
18/02/2020	4962	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	51,92	10/11/2021	30705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/05/2020	13821	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.394,18	22/09/2021	26129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.738,92

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/08/2020	20801	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	274,54	19/02/2021	3696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/08/2020	21449	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	180,79	18/11/2021	31585	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,09
12/03/2020	7240	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.605,62	18/08/2021	21445	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
24/09/2020	24402	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	490,93	07/07/2021	17264	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,50
19/02/2020	5068	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.198,23	23/06/2021	15808	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
10/07/2020	17504	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	703,87	20/10/2021	28542	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,05
07/02/2020	3558	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	212,62	03/02/2021	2184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	203,47
14/02/2020	4496	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	540,87	14/10/2021	27956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
03/12/2020	30981	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,26	22/12/2021	35654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
19/10/2020	26750	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	578,51	18/08/2021	21456	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
25/05/2020	13331	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	784,99	07/07/2021	17332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
22/09/2020	23396	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	183,31	23/06/2021	15800	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,07
10/03/2020	6935	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	585,67	25/03/2021	7939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,46
12/02/2020	4076	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.906,61	25/03/2021	7910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
11/05/2020	12196	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.509,61	22/09/2021	26071	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,41
13/02/2020	4338	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.473,45	22/09/2021	26068	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,36
10/12/2020	30990	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.205,58	24/03/2021	7331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,52
21/09/2020	23382	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	878,27	22/09/2021	26092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,07
15/10/2020	26749	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	836,44	09/09/2021	23581	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,68
16/03/2020	7633	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	601,48	23/04/2020	10437	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	50,04

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/04/2020	11967	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	726,20	03/06/2020	13541	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	56,61
17/09/2020	23364	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	74,99	23/04/2020	10430	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	41,37
28/05/2020	13820	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.874,39	22/01/2020	2691	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	22,39
02/09/2020	23402	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	227,97	23/04/2020	10431	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	16,96
06/04/2020	11963	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.564,55	13/05/2020	12008	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	15,38
07/12/2020	30986	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	360,30	23/04/2020	10436	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	40,75
09/06/2020	16183	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	616,79	03/06/2020	13543	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	12,89
05/08/2020	19712	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,85	03/06/2020	13540	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	104,09
29/01/2020	2637	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.387,37	23/04/2020	10433	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	245,47
29/09/2020	24412	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	868,16	03/06/2020	13542	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	25,42
17/09/2020	23365	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	437,61	13/05/2020	12005	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	109,15
26/05/2020	13334	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.532,11	13/05/2020	12004	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	14,26
17/09/2020	23368	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	139,97	23/04/2020	10435	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	60,48
18/12/2020	33205	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	227,99	23/04/2020	10438	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	162,86
05/06/2020	16180	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	174,87	10/06/2020	14165	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,15
16/07/2020	17515	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	34,82	13/05/2020	12010	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,60
28/08/2020	21453	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.394,18	10/06/2020	14166	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	124,72
07/01/2020	200	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,65	22/01/2020	2690	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	221,66
30/06/2020	16196	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	452,74	22/01/2020	2689	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	182,70
08/01/2020	1820	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.536,66	23/04/2020	10441	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	80,19



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/09/2020	23352	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.470,75	13/05/2020	12009	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,50
17/06/2020	16191	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.982,04	22/01/2020	2692	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	42,29
06/07/2020	17493	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.056,99	23/04/2020	10434	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	237,49
13/03/2020	7341	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	126,43	22/12/2021	36138	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	287,81
20/11/2020	30972	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.365,31	27/10/2021	29313	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	43,31
16/06/2020	16187	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	126,17	02/06/2021	13657	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	3,85
26/05/2020	13336	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	888,71	22/12/2021	35633	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	425,10
09/06/2020	16182	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.313,14	22/12/2021	35634	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	624,57
03/04/2020	11962	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.881,87	11/08/2021	20810	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	472,54
29/09/2020	24414	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.215,46	22/12/2021	35628	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	7,11
30/10/2020	26741	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.175,55	11/08/2021	20812	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	36,03
08/09/2020	23350	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	958,74	22/09/2021	26055	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	159,61
15/07/2020	17513	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	966,76	25/03/2021	7971	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,66
14/05/2020	13327	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.303,41	02/06/2021	13656	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	2,00
05/11/2020	27984	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	694,19	02/06/2021	13654	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	2,23
06/02/2020	3393	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	24,97	22/12/2021	35632	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	5,86
07/08/2020	19713	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.625,73	22/12/2021	36141	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,84
21/08/2020	20804	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.187,61	22/12/2021	35626	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,84
14/10/2020	26748	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45	23/06/2021	15787	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	63,52
27/01/2020	2369	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	28,45	18/11/2021	31598	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	29,42

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2020	21455	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	242,97	22/12/2021	36136	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	114,34
14/02/2020	4498	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	122,87	03/03/2021	4956	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	69,55
30/01/2020	2717	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.647,87	18/11/2021	31597	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	2,42
07/02/2020	3556	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	107,94	27/10/2021	29286	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	17,50
06/11/2020	27986	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	250,40	22/12/2021	35636	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	16,70
09/11/2020	27988	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	995,64	25/03/2021	7969	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	345,18
25/06/2021	17032	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	322,22	18/11/2021	31605	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	300,64
13/10/2021	29798	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.157,26	18/11/2021	31607	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	123,38
14/07/2021	19242	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.472,41	27/10/2021	29308	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	259,04
10/12/2021	37161	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	779,63	22/09/2021	26054	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	124,49
08/10/2021	29792	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.490,77	22/12/2021	35635	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	544,66
21/06/2021	17025	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.071,41	03/03/2021	4957	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	0,80
12/11/2021	32793	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.264,36	22/12/2021	35631	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	7,53
22/12/2021	37185	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	150,71	02/06/2021	13655	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,51
16/06/2021	17012	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	37,17	27/10/2021	29310	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	707,00
14/10/2021	29802	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	284,47	11/08/2021	20811	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	346,86
24/02/2021	7171	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	542,57	27/10/2021	29309	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	27,11
15/03/2021	8049	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.052,69	22/12/2021	35627	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	7,50
11/08/2021	22495	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.255,30	02/06/2021	13653	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	54,70
25/01/2021	2314	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.601,10	18/11/2021	31606	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	809,02

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/02/2021	4743	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	302,12	25/03/2021	7896	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	15,61
09/11/2021	31102	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	91,03	11/08/2021	20809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	47,07
26/05/2021	14258	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	265,87	27/10/2021	29311	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	608,09
06/12/2021	37154	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.056,99	22/12/2021	35630	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	2,40
20/12/2021	37175	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	198,17	27/10/2021	29285	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	8,72
25/05/2021	14257	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	808,52	23/06/2021	15786	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,28
25/03/2021	8075	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.875,20	22/09/2021	26056	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	676,10
04/02/2021	4744	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	500,77	22/09/2021	26057	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	17,24
29/12/2021	37195	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.223,07	22/12/2021	35629	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	5,04
26/03/2021	8077	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	452,24	18/11/2021	31604	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	12,52
20/07/2021	19248	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.349,13	18/11/2021	31608	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	43,96
20/09/2021	25952	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.046,21	02/06/2021	13652	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	127,98
21/10/2021	29816	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.318,09	22/09/2021	26058	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	15,61
09/04/2021	10509	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	227,94	22/12/2021	36137	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	342,75
26/11/2021	33405	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	80,80	12/05/2021	11639	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	75,03
13/10/2021	29800	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	93,18	27/10/2021	29314	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	16,82
14/10/2021	29803	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.484,79	18/11/2021	31596	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,74
17/11/2021	32797	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.075,24	22/12/2021	36140	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	12,16
15/12/2021	37171	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	793,56	22/09/2021	26059	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	2,18
30/04/2021	11275	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.034,89	25/03/2021	7968	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	210,13

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/11/2021	33393	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.806,87	22/12/2021	36139	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	2,52
29/07/2021	19924	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.240,96	27/10/2021	29312	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	30,52
08/09/2021	25960	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.834,45	04/08/2021	20085	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Débito	1.113,55
09/09/2021	25926	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	694,17	02/09/2020	21170	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Débito	1.819,35
22/04/2021	10527	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.391,94	06/05/2020	11436	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Débito	649,96
17/06/2021	17021	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.408,31	14/07/2021	17895	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
24/08/2021	23983	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.394,73	14/07/2021	17896	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
01/10/2021	29768	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.301,56	14/07/2021	17898	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
08/03/2021	8041	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	896,41	22/12/2021	36171	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
24/03/2021	8072	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	494,05	22/12/2021	36173	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
16/09/2021	25944	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	948,92	22/12/2021	36176	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
30/09/2021	26806	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	482,71	22/12/2021	36174	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,94
09/09/2021	25931	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	944,57	14/07/2021	17899	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
09/03/2021	8044	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	3.888,63	22/12/2021	36175	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	2,77
27/10/2021	29828	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	35,38	14/07/2021	17897	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
01/10/2021	29772	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	250,89	22/12/2021	36172	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	2,77
16/09/2021	25943	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.045,00	14/07/2021	17900	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	2,50
02/09/2021	25915	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	168,07	11/03/2020	6671	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	4,33
08/10/2021	29787	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.274,83	15/01/2020	2588	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	6,93
12/05/2021	14244	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.123,20	15/07/2020	17113	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/11/2021	32788	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	795,86	23/12/2020	32000	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
21/07/2021	19249	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	26,71	23/12/2020	32002	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
22/12/2021	37192	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.071,62	15/07/2020	17116	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,94
29/10/2021	30251	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.651,15	15/07/2020	17115	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	6,22
27/09/2021	26793	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.245,01	15/01/2020	2587	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	5,20
08/06/2021	16999	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.100,19	23/12/2020	31998	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	2,21
18/08/2021	22501	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	361,33	23/12/2020	32001	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	2,50
06/10/2021	29783	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.749,81	23/12/2020	31997	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,94
30/09/2021	26805	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	482,71	15/07/2020	17114	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
27/04/2021	11272	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.237,46	23/12/2020	31999	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
19/02/2021	4755	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.330,66	11/03/2020	6670	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	8,43
20/09/2021	25947	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	193,63	15/12/2021	34883	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	8,34
01/11/2021	31090	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.011,89	14/10/2021	27959	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
23/08/2021	22515	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	85,25	15/12/2021	34884	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,83
20/05/2021	14249	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.162,62	10/02/2021	2917	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
20/10/2021	29814	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	413,07	11/08/2021	20821	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
16/08/2021	22499	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	422,76	22/12/2021	36184	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	8,34
12/07/2021	19237	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	300,69	14/10/2021	27958	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
06/09/2021	25921	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	457,84	10/02/2021	2916	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,83
23/02/2021	4759	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.478,00	14/04/2021	8730	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	7,50

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/01/2021	2311	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.966,17	11/08/2021	20822	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
04/11/2021	31097	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	247,10	16/06/2021	15193	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
27/05/2021	14264	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	111,69	16/06/2021	15194	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
24/08/2021	23990	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	96,76	14/04/2021	8731	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
28/05/2021	14267	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.234,60	15/10/2020	25019	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
24/08/2021	23986	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.444,34	16/12/2020	30591	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	6,67
23/09/2021	26786	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.523,98	15/04/2020	9784	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	18,67
18/08/2021	22504	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	667,15	10/06/2020	14173	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
07/05/2021	14240	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	465,08	11/03/2020	6672	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	25,32
25/08/2021	23995	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.673,42	12/02/2020	3693	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	13,02
24/11/2021	32811	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	600,00	12/08/2020	19357	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
08/01/2021	2299	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	298,42	12/08/2020	19358	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
22/06/2021	17026	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	212,70	10/06/2020	14174	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,83
30/07/2021	20306	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	163,89	15/01/2020	2629	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	15,61
03/08/2021	22478	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.761,44	15/10/2020	25020	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
29/01/2021	2318	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	206,52	16/12/2020	30590	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	7,50
09/08/2021	22488	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.421,70	22/12/2021	36182	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
13/09/2021	25937	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	664,74	22/12/2021	36183	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
30/06/2021	17038	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	402,86	16/06/2021	15185	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,43
10/11/2021	31104	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.309,77	22/12/2021	36179	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/08/2021	22514	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.442,00	22/12/2021	36178	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,25
29/10/2021	30256	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.863,33	22/12/2021	36177	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
05/05/2021	14235	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.355,63	16/06/2021	15192	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
01/10/2021	29775	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.366,57	16/06/2021	15191	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,61
23/12/2021	37193	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.015,33	16/06/2021	15188	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
30/07/2021	20304	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.271,51	22/12/2021	36180	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,80
24/06/2021	17028	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	163,81	16/06/2021	15186	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
27/01/2021	2316	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	579,03	22/12/2021	36181	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,80
11/06/2021	17009	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	317,46	16/06/2021	15189	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
08/02/2021	4750	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	188,39	16/06/2021	15187	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,61
18/05/2021	14245	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	3.495,11	16/06/2021	15190	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,25
25/08/2021	23993	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	362,70	15/10/2020	25014	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
10/11/2021	31107	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.048,37	11/03/2020	6675	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	2,81
18/08/2021	22502	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.341,80	15/10/2020	25013	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
27/08/2021	24010	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.539,58	15/10/2020	25015	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	4,04
22/10/2021	29817	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	5.191,97	15/10/2020	25012	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
22/03/2021	8061	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	734,59	11/03/2020	6673	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	4,50
10/11/2021	31106	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	950,21	11/03/2020	6676	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	3,37
20/04/2021	10526	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	348,96	15/10/2020	25016	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
30/11/2021	33408	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.418,16	11/03/2020	6674	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	5,48

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/03/2021	8065	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	875,57	15/10/2020	25018	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,25
25/10/2021	29822	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	81,65	15/10/2020	25017	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
04/10/2021	29778	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	600,91	25/03/2021	7883	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,69
06/08/2021	22482	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.065,50	05/05/2021	10934	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	20,00
06/07/2021	19232	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	45,34	10/03/2021	5679	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,90
07/07/2021	19233	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.199,52	10/03/2021	5678	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,92
20/09/2021	25951	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	627,29	28/01/2021	1810	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,67
21/12/2021	37181	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	175,01	14/10/2021	27868	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,39
03/05/2021	14233	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	374,52	28/01/2021	1803	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,86
22/04/2021	10529	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.657,35	09/12/2021	33913	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	26,45
04/02/2021	4738	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	133,12	04/08/2021	20059	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,84
01/10/2021	29777	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.314,32	25/03/2021	7879	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,76
22/11/2021	32801	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	473,59	25/03/2021	7877	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,37
28/05/2021	14266	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.098,93	09/12/2021	33900	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,68
06/10/2021	29785	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	731,63	09/09/2021	23544	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,70
05/10/2021	29782	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	337,22	04/11/2021	30102	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,70
07/05/2021	14239	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	634,43	22/12/2021	36050	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	45,67
29/10/2021	30255	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	588,13	04/11/2021	30088	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,93
23/04/2021	10531	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.726,52	22/12/2021	36049	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,53
16/04/2021	10523	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.647,39	09/09/2021	23561	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,19



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/01/2021	2315	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.264,74	04/11/2021	30095	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,45
28/07/2021	19917	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	470,39	05/05/2021	10926	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,03
24/11/2021	33390	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	50,57	07/07/2021	17228	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	18,36
06/09/2021	25923	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	259,52	09/12/2021	33894	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,60
14/09/2021	25939	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	40,00	09/12/2021	33883	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,60
15/12/2021	37172	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	644,92	02/06/2021	13612	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,77
06/12/2021	37152	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	773,59	10/02/2021	2859	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,36
28/05/2021	14269	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	300,18	09/09/2021	23554	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03
22/11/2021	32806	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	443,24	02/06/2021	13619	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,34
27/05/2021	14260	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	887,87	09/12/2021	33919	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,88
29/09/2021	26802	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	531,07	14/10/2021	27861	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03
25/08/2021	23998	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.438,09	14/10/2021	27874	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	55,79
20/08/2021	22511	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	277,23	14/10/2021	27844	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,03
26/05/2021	14259	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	306,54	02/06/2021	13630	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,69
08/02/2021	4749	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	268,49	07/07/2021	17210	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,33
01/09/2021	25911	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2,82	02/06/2021	13622	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,15
20/04/2021	10524	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	115,05	04/08/2021	20060	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,04
03/08/2021	22477	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.176,38	14/10/2021	27848	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,95
09/09/2021	25928	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.473,52	14/10/2021	27864	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,61
13/01/2021	2300	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	58,51	28/01/2021	1798	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,69

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/03/2021	8038	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	219,77	25/03/2021	7884	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,30
25/05/2021	14256	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.482,91	09/09/2021	23538	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,48
09/09/2021	25934	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	44,78	04/08/2021	20063	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,90
12/07/2021	19238	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	163,38	28/01/2021	1805	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	18,85
25/11/2021	33395	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	876,67	09/12/2021	33887	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,71
08/06/2021	16998	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	461,02	14/10/2021	27853	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,18
14/09/2021	25940	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.182,93	09/09/2021	23548	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,44
24/03/2021	8071	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.533,67	04/11/2021	30112	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,78
13/12/2021	37163	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	166,41	09/09/2021	23545	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,15
01/10/2021	29776	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	693,16	22/12/2021	36045	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,97
03/12/2021	37150	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	329,44	02/06/2021	13626	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,49
02/12/2021	37145	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	22,88	04/08/2021	20053	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,69
22/12/2021	37190	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	76,58	09/12/2021	33903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,95
05/05/2021	14236	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.823,19	10/02/2021	2863	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,83
01/10/2021	29771	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.613,18	28/01/2021	1811	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,24
22/02/2021	4758	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.412,19	10/03/2021	5680	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,73
23/07/2021	19914	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.083,80	05/05/2021	10918	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,60
17/03/2021	8053	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.523,46	04/08/2021	20051	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
14/10/2021	29801	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	117,74	09/12/2021	33897	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,48
30/04/2021	11278	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.979,35	04/11/2021	30114	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,40

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2021	37176	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	613,81	14/10/2021	27859	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,65
28/09/2021	26798	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	590,08	04/11/2021	30101	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,63
04/08/2021	22481	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.140,36	09/09/2021	23574	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,60
22/11/2021	32807	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	316,40	10/02/2021	2861	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,10
24/03/2021	8069	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	985,28	04/11/2021	30086	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,02
26/08/2021	24001	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	26,99	09/09/2021	23543	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,86
31/03/2021	8082	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.505,47	22/12/2021	36081	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,27
14/04/2021	10517	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	815,56	05/05/2021	10919	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,12
14/07/2021	19243	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	512,39	22/12/2021	36063	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,91
20/09/2021	25948	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	341,00	07/07/2021	17221	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,96
02/08/2021	22475	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	6,19	25/03/2021	7873	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,06
02/09/2021	25917	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	39,03	16/12/2020	30571	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,48
22/11/2021	32802	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	895,56	06/05/2020	11411	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,89
25/08/2021	23996	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	8,59	18/11/2020	28087	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,48
21/12/2021	37179	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	57,51	08/04/2020	9217	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,50
04/05/2021	14234	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.025,09	10/09/2020	21744	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,29
06/08/2021	22485	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.801,09	08/04/2020	9226	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,08
08/12/2021	37157	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	91,91	08/04/2020	9223	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,36
31/03/2021	8081	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.863,07	06/05/2020	11399	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,60
01/09/2021	25913	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.804,55	08/04/2020	9211	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,89

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/02/2021	4733	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.606,72	06/05/2020	11407	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,84
18/08/2021	22505	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	137,31	16/12/2020	30586	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,12
09/12/2021	37158	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.459,61	18/11/2020	28090	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,56
21/12/2021	37180	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.572,25	10/09/2020	21767	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,93
21/12/2021	37177	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	70,19	11/03/2020	6696	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,81
18/10/2021	29808	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1,49	16/12/2020	30587	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	16,34
20/08/2021	22510	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	55,16	06/05/2020	11420	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,35
21/05/2021	14250	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	57,22	07/10/2020	24318	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,05
25/06/2021	17031	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.239,33	06/05/2020	11410	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,40
09/08/2021	22486	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.406,94	08/04/2020	9224	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,82
17/11/2021	32798	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.251,70	06/05/2020	11409	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,37
29/10/2021	30262	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	56,18	06/05/2020	11402	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,16
25/06/2021	17030	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	758,32	08/04/2020	9221	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,50
22/12/2021	37184	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	254,49	18/11/2020	28095	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,25
27/10/2021	29830	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.375,94	05/02/2020	2857	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,16
16/06/2021	17015	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.005,96	05/08/2020	18864	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,03
18/08/2021	22503	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	454,18	06/05/2020	11412	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,99
01/10/2021	29769	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	304,94	06/05/2020	11398	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,82
10/02/2021	4752	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.471,36	18/11/2020	28074	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
23/06/2021	17027	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.224,41	16/12/2020	30575	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,02

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/06/2021	17005	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	707,00	08/04/2020	9234	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,58
15/04/2021	10521	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.254,61	07/10/2020	24308	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,25
11/06/2021	17010	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.075,24	11/03/2020	6688	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,67
14/04/2021	10516	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.658,93	08/04/2020	9227	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,82
10/06/2021	17003	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.265,60	10/09/2020	21754	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,33
25/10/2021	29820	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	273,95	08/04/2020	9208	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,16
12/08/2021	22496	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.094,09	16/12/2020	30576	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,73
23/12/2021	37194	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	270,60	16/12/2020	30581	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,76
09/09/2021	25927	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	200,00	08/04/2020	9231	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,02
20/07/2021	19247	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.906,14	08/04/2020	9212	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,55
28/10/2021	30247	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	326,33	05/02/2020	2847	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,94
07/04/2021	10508	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.063,99	06/05/2020	11422	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,37
10/08/2021	22490	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	234,83	05/02/2020	2836	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,65
04/08/2021	22479	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	419,98	10/09/2020	21740	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,16
23/03/2021	8068	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.501,98	16/12/2020	30573	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,69
25/11/2021	33399	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.209,64	08/04/2020	9242	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,52
30/09/2021	26807	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.249,43	10/09/2020	21772	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,61
26/11/2021	33403	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	928,53	10/09/2020	21758	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,81
05/01/2021	2295	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.237,38	06/05/2020	11415	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,32
11/03/2021	8047	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	392,45	18/11/2020	28080	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,48

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/07/2021	19920	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.400,88	06/05/2020	11408	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,87
10/09/2021	25935	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	440,89	18/11/2020	28084	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,95
04/02/2021	4745	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.487,61	08/04/2020	9236	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,71
06/09/2021	25920	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	416,79	10/06/2020	14155	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,04
11/10/2021	29793	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	328,06	06/05/2020	11403	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
22/03/2021	8063	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	89,19	08/04/2020	9244	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,93
30/08/2021	24011	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	231,01	11/03/2020	6690	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,32
13/08/2021	22498	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	108,37	10/09/2020	21761	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,92
27/08/2021	24009	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	658,32	11/03/2020	6701	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,52
01/09/2021	25906	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	11,84	10/09/2020	21770	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,18
20/04/2021	10525	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.054,32	05/08/2020	18854	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,29
18/06/2021	17024	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	738,65	08/04/2020	9214	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,33
30/11/2021	33407	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	110,44	05/08/2020	18866	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,76
23/11/2021	32810	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.589,87	10/09/2020	21751	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,30
16/11/2021	32794	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	400,26	06/05/2020	11400	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,97
13/12/2021	37164	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.575,60	05/02/2020	2855	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,42
11/11/2021	32791	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.303,71	08/04/2020	9220	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
08/11/2021	31099	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	336,49	10/09/2020	21757	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,74
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	46.602,33	05/02/2020	2833	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,59
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.780,29	10/06/2020	14154	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,57

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.819,90	10/09/2020	21741	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,03
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	42.810,91	16/12/2020	30582	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,42
29/04/2020	12521	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	31.774,15	07/10/2020	24326	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,36
30/07/2020	20273	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	30.065,62	16/12/2020	30583	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,27
30/07/2020	20014	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	661,65	11/03/2020	6697	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,01
17/12/2020	32239	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	242,41	11/03/2020	6680	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,52
28/08/2020	22986	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	679,92	08/04/2020	9238	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,67
29/04/2020	12520	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	85,95	06/05/2020	11416	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,98
29/04/2020	12541	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	16,37	11/03/2020	6708	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,97
29/04/2020	12540	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	724,38	11/03/2020	6702	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
22/12/2020	33477	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	21,40	10/09/2020	21766	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,81
29/06/2020	17122	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	147,28	05/02/2020	2853	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,00
29/10/2020	28841	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	27.254,44	18/11/2020	28076	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,41
28/08/2020	22443	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	10.107,17	10/09/2020	21748	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03
30/03/2020	10752	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	13.333,11	05/08/2020	18862	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,34
27/02/2020	7657	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	12.822,23	18/11/2020	28096	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,54
30/01/2020	4231	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	12.088,57	01/07/2020	15809	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,80
28/08/2020	23123	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	89,08	18/11/2020	28083	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,79
15/06/2021	17138	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.510,26	11/03/2020	6679	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,18
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.065,88	10/09/2020	21753	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,23
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.746,80	18/11/2020	28082	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,68

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.510,26	10/09/2020	21739	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,00
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	51.524,54	10/06/2020	14160	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,96
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	30.555,70	01/07/2020	15802	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,82
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	49.613,93	05/08/2020	18852	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,72
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	50.659,92	16/12/2020	30568	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,22
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	33.261,01	10/09/2020	21738	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,68
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	54.218,86	10/09/2020	21765	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,91
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	31.088,02	06/05/2020	11418	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,31
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	55.707,70	01/07/2020	15811	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,46
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.417,24	18/11/2020	28093	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,99
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.510,26	07/10/2020	24329	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,45
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	51.357,25	07/10/2020	24313	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,32
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.746,80	16/12/2020	30578	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,25
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	50.330,81	07/10/2020	24309	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,85
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	33.261,01	07/10/2020	24328	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,53
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	48.682,76	05/08/2020	18861	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,55
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.510,26	01/07/2020	15816	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,65
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	46.423,36	07/10/2020	24312	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,12
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	55.875,09	16/12/2020	30574	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,83
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	31.088,02	05/02/2020	2843	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,05
05/11/2021	31481	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	6.388,35	05/08/2020	18867	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,36
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	39.645,70	11/03/2020	6695	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	19,98
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.693,80	08/04/2020	9219	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,53
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	40.261,36	10/06/2020	14158	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,37
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	52.875,94	16/12/2020	30579	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,31



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	40.585,94	06/05/2020	11423	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,52
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	51.656,52	08/04/2020	9230	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,59
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	37.657,35	07/10/2020	24316	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	12,82
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	51.409,13	10/09/2020	21742	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,91
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	55.709,85	07/10/2020	24317	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,27
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.798,54	18/11/2020	28098	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,74
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	58.121,64	05/08/2020	18850	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,08
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	34.839,03	06/05/2020	11414	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,91
05/05/2020	11500	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.475,57	18/11/2020	28088	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,74
07/01/2020	2116	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.322,88	08/04/2020	9237	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,87
16/07/2020	17329	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.489,31	05/08/2020	18855	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,25
07/01/2020	2118	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.654,59	16/12/2020	30580	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,60
22/10/2020	25919	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.221,87	08/04/2020	9222	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,28
30/07/2020	18441	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.749,28	05/08/2020	18846	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,07
22/12/2020	31649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,81	08/04/2020	9215	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,91
04/08/2020	18596	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.489,31	08/04/2020	9239	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,57
23/12/2020	31632	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.303,74	11/03/2020	6686	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,15
15/10/2020	25361	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.178,21	07/10/2020	24310	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,75
19/03/2020	7743	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	69,81	08/04/2020	9213	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	16,45
01/04/2020	8768	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.614,38	08/04/2020	9243	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,28
27/08/2020	21014	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.169,42	01/07/2020	15815	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,20

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/08/2020	21012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.992,78	07/10/2020	24327	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,07
30/10/2020	26556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.175,63	05/08/2020	18858	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,49
23/12/2020	31614	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.271,05	11/03/2020	6681	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,47
15/12/2020	30735	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.267,52	11/03/2020	6689	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	21,94
27/08/2020	21013	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.920,20	18/11/2020	28081	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,98
16/06/2020	14877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.899,05	09/12/2021	33912	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,12
20/04/2020	10205	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.194,56	28/01/2021	1809	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,90
30/03/2020	8251	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	893,96	05/05/2021	10920	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,12
30/10/2020	26557	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.169,69	07/07/2021	17204	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	16,88
10/12/2020	30290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.224,14	25/03/2021	7871	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,89
14/05/2020	12023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.210,72	04/11/2021	30092	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,57
28/05/2020	13173	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.575,00	09/09/2021	23566	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,42
07/05/2020	11705	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	272,58	22/12/2021	36077	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,13
06/05/2020	11554	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	04/11/2021	30087	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,27
11/12/2020	30477	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	25/03/2021	7874	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	16,00
16/06/2020	14885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	07/07/2021	17227	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,90
08/09/2020	21651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	09/12/2021	33916	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,09
06/07/2020	16095	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	6,90	14/10/2021	27871	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,05
30/03/2020	8607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	09/09/2021	23551	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,45
03/04/2020	8903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	22/12/2021	36056	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	55,08

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/04/2020	8786	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	05/05/2021	10917	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,90
06/07/2020	16094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	79,62	22/12/2021	36070	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,30
20/10/2020	25686	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	05/05/2021	10931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	18,37
27/04/2020	10564	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	10/02/2021	2856	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,45
28/07/2020	18442	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5,25	25/03/2021	7866	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,81
07/01/2020	2006	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	09/09/2021	23556	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,98
10/11/2020	27268	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	07/07/2021	17209	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,26
10/12/2020	30293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	22/12/2021	36068	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,43
04/08/2020	18927	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	04/08/2021	20056	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,09
07/01/2020	1334	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	44,29	04/11/2021	30089	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,04
08/07/2020	16536	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	777,81	22/12/2021	36067	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,57
01/04/2020	8772	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	850,57	22/12/2021	36080	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,21
20/10/2020	25639	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	161,16	09/12/2021	33909	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,28
22/12/2020	31648	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,46	22/12/2021	36060	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,46
04/06/2020	13963	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	138,79	22/12/2021	36079	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,79
17/12/2020	31095	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	161,16	10/02/2021	2858	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,39
17/07/2020	16705	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	68,25	09/12/2021	33906	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	35,19
19/11/2020	28546	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	161,16	14/10/2021	27860	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,81
13/02/2020	4130	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,95	09/09/2021	23560	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,93
12/08/2020	19529	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	161,16	14/10/2021	27854	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,20

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2020	31616	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,76	04/11/2021	30085	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,32
04/05/2020	11287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	164,93	09/09/2021	23562	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,50
23/12/2020	31634	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	07/07/2021	17229	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,70
01/10/2020	24140	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	25/03/2021	7865	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,14
22/06/2020	14322	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	04/11/2021	30104	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,27
22/10/2020	25923	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	09/12/2021	33882	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,85
26/05/2020	12930	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	05/05/2021	10935	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,26
01/09/2020	21140	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	22/12/2021	36059	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,16
22/07/2020	17434	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	192,28	14/10/2021	27850	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,97
27/03/2020	8525	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	144,31	09/12/2021	33891	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,48
21/02/2020	5129	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	04/08/2021	20061	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,03
23/03/2020	7974	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	100,65	04/08/2021	20045	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,59
06/10/2020	24482	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	10/03/2021	5677	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,19
03/03/2020	5612	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	14/10/2021	27867	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,54
16/07/2020	17328	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	14/10/2021	27863	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,01
03/03/2020	5651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	94,38	28/01/2021	1808	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
06/05/2020	11559	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	470,23	14/10/2021	27857	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,14
27/01/2020	1676	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	79,96	25/03/2021	7869	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,67
22/10/2020	25921	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	04/08/2021	20039	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,30
17/06/2020	14878	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	10/02/2021	2857	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,91

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/09/2020	23260	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	02/06/2021	13609	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,14
10/11/2020	27341	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	22/12/2021	36082	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,73
04/05/2020	11071	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	10/03/2021	5666	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,63
03/03/2020	5606	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	09/09/2021	23539	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,84
26/05/2020	12932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	14/10/2021	27876	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,41
23/12/2020	30954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	14/10/2021	27880	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,41
22/06/2020	15149	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	31,15	02/06/2021	13621	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,67
03/03/2020	5837	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	336,67	05/05/2021	10927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,80
25/06/2020	15375	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,87	10/02/2021	2871	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,97
23/03/2020	8112	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	695,88	22/12/2021	36048	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,60
30/06/2020	15819	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,34	09/12/2021	33896	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,04
08/10/2020	24804	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	360,34	05/05/2021	10933	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,22
06/01/2020	2452	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	695,88	04/11/2021	30083	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,19
04/02/2020	3027	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	329,18	04/11/2021	30090	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,85
28/04/2020	10921	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	369,37	28/01/2021	1816	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,10
12/08/2020	19526	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	749,54	28/01/2021	1796	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,71
07/01/2020	2498	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	363,07	09/12/2021	33901	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,87
02/06/2020	13583	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.506,29	07/07/2021	17225	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,32
28/05/2020	12935	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	02/06/2021	13628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03
02/07/2020	16083	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.508,41	10/02/2021	2865	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,81

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/09/2020	21728	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.367,94	05/05/2021	10930	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,89
18/03/2020	7612	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.517,11	10/02/2021	2853	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,22
09/09/2020	21729	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	346,45	28/01/2021	1797	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,83
27/07/2020	17948	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	04/11/2021	30091	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,48
20/01/2020	1324	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.509,35	04/11/2021	30106	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,90
06/04/2020	9162	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	02/06/2021	13611	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,97
06/03/2020	6411	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	09/12/2021	33890	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,05
09/12/2020	30183	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	04/08/2021	20037	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,78
07/01/2020	1754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.841,52	22/12/2021	36055	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,76
05/11/2020	26703	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	10/02/2021	2860	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,18
05/05/2020	11558	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.516,41	10/03/2021	5684	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,92
05/11/2020	27032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	28/01/2021	1819	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,56
10/12/2020	30287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.921,96	14/10/2021	27862	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,93
10/02/2020	3577	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.497,84	09/12/2021	33917	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,14
23/09/2020	23247	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	158,57	07/07/2021	17216	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,18
25/11/2020	28921	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	22/12/2021	36057	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,10
14/12/2020	30564	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	02/06/2021	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,47
23/09/2020	23251	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	02/06/2021	13607	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,50
15/09/2020	22557	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,00	05/05/2021	10929	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,40
08/09/2020	21724	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	86,64	09/12/2021	33907	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/03/2020	8177	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	09/09/2021	23553	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,18
17/03/2020	7337	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	09/12/2021	33899	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,83
29/07/2020	17955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	05/05/2021	10928	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,97
30/10/2020	26560	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	96,06	04/08/2021	20048	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,83
28/07/2020	18327	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	04/08/2021	20038	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,40
28/01/2020	2089	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,97	28/01/2021	1818	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	12,62
04/11/2020	26707	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	07/07/2021	17232	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,78
25/06/2020	15481	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	28/01/2021	1800	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,00
27/10/2020	26235	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	28/01/2021	1815	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,34
06/03/2020	6418	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	94,48	02/06/2021	13625	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	12,16
03/03/2020	5933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	09/12/2021	33920	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,56
04/12/2020	29849	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	04/11/2021	30093	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,92
27/01/2020	1875	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,77	10/02/2021	2867	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,81
03/08/2020	18622	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	05/05/2021	10937	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,54
08/09/2020	21723	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7,84	28/01/2021	1814	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,55
04/12/2020	29838	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	09/12/2021	33910	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,99
02/09/2020	21226	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	28/01/2021	1806	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,25
27/02/2020	5436	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	07/07/2021	17207	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,16
01/09/2020	21145	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	48,25	05/05/2021	10925	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,18
03/03/2020	5616	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	09/09/2021	23552	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	30730	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	09/12/2021	33886	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	42,40
16/09/2020	22556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	25/03/2021	7876	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,47
27/02/2020	5437	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	04/11/2021	30111	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	25,49
30/10/2020	26558	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	04/11/2021	30109	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,13
25/11/2020	28916	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	04/11/2021	30096	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,12
30/06/2020	15900	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	99,14	07/07/2021	17218	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,26
28/02/2020	5495	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	25/03/2021	7878	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,71
09/12/2020	30186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	10/02/2021	2862	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,74
24/05/2021	12861	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	07/07/2021	17217	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,12
29/06/2021	16512	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	04/11/2021	30100	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,94
29/06/2021	16514	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	97,29	22/12/2021	36078	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,43
09/03/2021	5819	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	472,71	02/06/2021	13627	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,33
22/03/2021	6528	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	28/01/2021	1812	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,38
02/02/2021	2042	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	09/12/2021	33895	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,39
02/03/2021	4963	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	14/10/2021	27856	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,86
22/03/2021	6516	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	10/02/2021	2868	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,89
26/01/2021	1554	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,07	28/01/2021	1802	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	18,16
28/01/2021	1933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	75,36	10/03/2021	5669	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,48
23/04/2021	9285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	14/10/2021	27865	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,31
22/02/2021	4160	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	94,38	09/12/2021	33911	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,06



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/05/2021	12791	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	09/09/2021	23536	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,74
22/02/2021	3918	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	09/12/2021	33898	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,72
02/02/2021	2037	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,97	04/11/2021	30084	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,37
24/05/2021	12716	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	09/09/2021	23557	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,50
28/01/2021	1944	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	19,07	09/09/2021	23555	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,65
31/08/2021	22979	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	04/11/2021	30107	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,28
23/04/2021	9652	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	07/07/2021	17230	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,38
04/02/2021	2636	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	96,01	25/03/2021	7882	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,01
22/03/2021	6769	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	04/08/2021	20054	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,78
04/02/2021	2665	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	247,90	07/07/2021	17205	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,20
25/05/2021	12790	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	09/09/2021	23568	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,40
07/07/2021	16871	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	248,21	02/06/2021	13624	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,58
04/02/2021	2637	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,13	25/03/2021	7875	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,12
27/07/2021	19428	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	02/06/2021	13604	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,57
26/01/2021	1553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,17	22/12/2021	36043	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,56
02/02/2021	2030	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	14/10/2021	27852	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,25
29/06/2021	16506	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	14/10/2021	27869	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,03
23/03/2021	6568	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	94,48	09/12/2021	33905	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,47
20/04/2021	9649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	22/12/2021	36044	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,34
22/07/2021	19137	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	04/08/2021	20047	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,30

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/04/2021	9650	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	04/11/2021	30103	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,85
22/07/2021	19132	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	04/08/2021	20062	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,48
25/03/2021	7529	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	04/08/2021	20055	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,76
25/03/2021	7858	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	07/07/2021	17201	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,11
29/11/2021	32754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,35	07/07/2021	17208	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,49
02/03/2021	4974	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	09/12/2021	33908	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,98
11/03/2021	6193	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	02/06/2021	13606	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,56
22/10/2021	28887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,35	22/12/2021	36061	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,19
19/08/2021	21898	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	275,86	04/11/2021	30115	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,18
08/10/2021	27599	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	271,91	28/01/2021	1813	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,00
16/07/2021	17902	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	298,20	14/10/2021	27851	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,74
09/09/2021	23823	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	273,50	07/07/2021	17213	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,54
22/10/2021	28873	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	222,39	07/07/2021	17211	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,06
22/10/2021	28867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	230,85	10/02/2021	2869	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,05
21/09/2021	25288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	289,51	05/05/2021	10916	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,55
13/12/2021	34295	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	271,69	28/01/2021	1795	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,61
26/08/2021	22663	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	222,27	10/03/2021	5670	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,19
16/09/2021	25047	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	224,62	28/01/2021	1820	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,05
10/09/2021	23829	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	262,28	02/06/2021	13629	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,65
26/08/2021	22660	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	291,25	22/12/2021	36074	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	29,83

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2021	22664	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	259,01	14/10/2021	27875	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,57
22/12/2021	35929	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	257,06	09/09/2021	23572	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,05
19/08/2021	21892	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	229,94	22/12/2021	36076	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,11
07/10/2021	26885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	221,14	07/07/2021	17206	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,59
09/12/2021	34290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	296,08	14/10/2021	27872	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,33
26/08/2021	22662	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	268,68	04/11/2021	30105	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,39
14/12/2021	34764	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	236,82	09/12/2021	33892	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	17,64
04/11/2021	29938	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	301,63	09/12/2021	33902	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,51
22/12/2021	36023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	252,57	22/12/2021	36064	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,82
14/01/2021	967	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	216,24	10/03/2021	5681	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,67
10/09/2021	23828	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	256,56	02/06/2021	13615	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,50
10/09/2021	23831	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	268,65	14/10/2021	27866	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,02
23/03/2021	7584	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	294,06	10/03/2021	5671	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	12,55
09/12/2021	34284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	262,30	14/10/2021	27877	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,91
27/05/2020	12775	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	10/03/2021	5667	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,46
24/03/2020	8068	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	09/12/2021	33885	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,21
23/12/2020	31642	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	28/01/2021	1817	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,20
26/08/2020	20638	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	65,03	09/12/2021	33915	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,01
01/09/2020	21141	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,31	05/05/2021	10924	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,46
09/12/2020	30211	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	294,01	14/10/2021	27843	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,01

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/09/2020	21137	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	76,14	22/12/2021	36071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,17
27/08/2020	20884	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,28	22/12/2021	36046	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,82
04/05/2020	11066	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	10/03/2021	5672	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,49
27/01/2020	1878	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	76,99	07/07/2021	17212	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,85
29/07/2020	18451	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	10/02/2021	2855	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,76
26/06/2020	15244	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	04/08/2021	20043	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	26,00
25/06/2020	15251	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	97,29	07/07/2021	17203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,57
27/03/2020	8247	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	09/09/2021	23549	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,40
04/05/2020	11289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	09/09/2021	23547	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,00
07/01/2020	2112	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,40	04/11/2021	30113	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,71
25/05/2020	12447	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	14/10/2021	27845	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,79
24/03/2020	7899	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	28/01/2021	1804	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,82
09/12/2020	30210	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	471,63	04/11/2021	30094	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,12
24/03/2020	7997	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	10/03/2021	5675	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,98
07/01/2020	2497	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	452,56	05/05/2021	10922	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,14
13/02/2020	4148	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,40	04/08/2021	20042	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,19
09/12/2020	30187	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	96,06	07/07/2021	17226	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,74
09/06/2020	14183	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	241,57	07/07/2021	17214	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,53
21/09/2020	22912	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	14/10/2021	27870	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,76
27/03/2020	8241	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	02/06/2021	13620	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,45

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/02/2020	4513	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	441,92	09/09/2021	23569	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,44
01/09/2020	21142	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,78	10/03/2021	5682	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,30
11/12/2020	30478	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	22/12/2021	36083	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,53
24/06/2020	15146	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	02/06/2021	13616	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	18,09
09/12/2020	30206	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	14/10/2021	27879	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,63
17/03/2020	7335	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	153,40	04/11/2021	30098	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,96
24/06/2020	15250	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	09/09/2021	23565	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,03
29/07/2020	17957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	22/12/2021	36072	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,04
08/09/2020	21726	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	09/09/2021	23542	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,62
04/11/2020	26711	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	28/01/2021	1794	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,48
06/05/2020	11497	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	07/07/2021	17215	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,09
08/10/2020	24775	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	22/12/2021	36073	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,95
06/03/2020	6416	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	09/09/2021	23567	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,08
04/02/2020	2932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	10/03/2021	5676	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,96
08/10/2020	24803	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	09/09/2021	23558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,48
05/11/2020	27041	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	228,94	09/12/2021	33914	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,39
11/12/2020	30476	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	228,94	04/08/2021	20057	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	15,74
05/11/2020	27040	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	02/06/2021	13613	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,15
06/02/2020	3286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	09/12/2021	33884	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,31
08/09/2020	21730	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	02/06/2021	13610	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,04

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/03/2020	6760	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	09/09/2021	23550	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,25
07/01/2020	1724	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	04/08/2021	20040	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,04
05/03/2020	6132	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	04/11/2021	30099	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,17
10/11/2020	27271	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	09/12/2021	33918	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,95
06/07/2020	16093	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,75	22/12/2021	36058	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,88
10/11/2020	27270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	22/12/2021	36052	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,52
06/05/2020	11494	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	25/03/2021	7867	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,14
04/02/2020	3030	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	09/09/2021	23564	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,76
08/10/2020	24766	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	14/10/2021	27873	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,35
31/03/2020	8619	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	09/12/2021	33904	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,53
01/06/2020	13079	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	04/11/2021	30097	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,26
23/04/2020	10432	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	04/11/2021	30110	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	36,70
27/04/2020	10823	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	746,25	07/07/2021	17231	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,81
10/01/2020	928	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,91	22/12/2021	36054	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,54
29/01/2020	1912	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,97	04/08/2021	20050	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,64
08/01/2020	585	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	52,11	07/07/2021	17219	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,42
27/01/2020	1786	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,56	14/10/2021	27849	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,09
12/02/2020	3566	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	102,91	25/03/2021	7868	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,62
27/01/2020	1910	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	70,52	09/12/2021	33893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,17
08/01/2020	574	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	98,13	10/03/2021	5668	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,53

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/01/2020	612	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	102,31	04/08/2021	20052	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,80
14/01/2020	513	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	113,66	09/09/2021	23573	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,83
27/01/2020	1785	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	98,96	28/01/2021	1799	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,38
14/01/2020	514	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	98,96	25/03/2021	7880	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,88
08/01/2020	611	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	73,27	02/06/2021	13631	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,73
10/02/2020	3561	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	555,40	05/05/2021	10921	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,29
27/01/2020	1913	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,97	28/01/2021	1801	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,61
08/09/2020	21653	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.559,08	04/08/2021	20058	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,14
08/10/2020	24488	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8.457,45	22/12/2021	36069	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,60
28/07/2020	18376	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.213,32	09/09/2021	23540	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	21,47
15/04/2020	9903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	10.587,67	14/10/2021	27878	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,18
17/12/2020	30729	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7.866,40	09/12/2021	33888	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,62
14/05/2020	12097	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7.628,68	25/03/2021	7870	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,28
10/02/2020	3401	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	173,73	09/09/2021	23571	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,46
17/03/2020	7351	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	101,01	09/09/2021	23570	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,99
07/01/2020	2004	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	173,73	09/09/2021	23546	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,22
12/05/2020	12020	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	178,26	04/11/2021	30108	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03
17/03/2020	7399	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	56,31	04/08/2021	20046	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,93
20/10/2020	25638	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	09/12/2021	33889	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,24
17/03/2020	7338	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	10/02/2021	2866	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,66

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2020	30734	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	374,76	10/02/2021	2872	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,87
29/04/2020	11076	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	332,89	22/12/2021	36053	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,61
18/09/2020	22911	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	09/09/2021	23563	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,94
04/05/2020	11280	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	14/10/2021	27847	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,97
08/07/2020	16541	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4,47	10/02/2021	2854	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,65
24/01/2020	1829	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,12	07/07/2021	17222	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,93
04/05/2020	11070	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	25/03/2021	7881	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,45
23/09/2020	23255	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	22/12/2021	36051	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,14
28/01/2020	2085	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	75,36	02/06/2021	13608	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,51
23/03/2020	8016	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	02/06/2021	13618	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,25
26/08/2020	20637	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7,23	10/03/2021	5683	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,28
29/09/2020	23901	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	02/06/2021	13623	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,99
17/03/2020	7336	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	09/09/2021	23537	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,38
30/07/2020	18619	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	02/06/2021	13617	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,28
04/05/2020	11285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	98,83	05/05/2021	10936	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,71
18/09/2020	25043	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	335,84	10/02/2021	2870	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,22
06/07/2020	16096	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	200,13	09/09/2021	23541	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,23
06/05/2020	11555	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	07/07/2021	17220	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,48
27/03/2020	8523	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,04	14/10/2021	27846	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,78
28/07/2020	17949	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	22/12/2021	36047	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,28



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/07/2020	16543	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	129,63	09/09/2021	23559	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,55
06/08/2020	18625	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	05/05/2021	10938	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,69
29/01/2020	1917	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,18	05/05/2021	10932	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,97
28/01/2020	1330	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,11	04/08/2021	20049	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,41
23/12/2020	31618	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	233,84	07/07/2021	17202	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,40
21/12/2020	31416	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	232,12	10/03/2021	5674	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,00
21/12/2020	31415	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,29	22/12/2021	36065	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,73
27/01/2020	1874	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	69,49	22/12/2021	36075	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,04
24/06/2020	15144	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	14/10/2021	27855	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,94
25/05/2020	12752	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	22/12/2021	36062	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,53
01/09/2020	21136	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,46	02/06/2021	13614	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,42
22/12/2020	30953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	04/08/2021	20064	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,35
02/09/2020	21225	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	86,55	25/03/2021	7872	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,77
24/03/2020	8085	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	10/03/2021	5673	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,51
03/04/2020	8902	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	307,02	28/01/2021	1807	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,20
04/05/2020	11290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	88,31	07/07/2021	17224	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,88
02/09/2020	21230	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	73,12	22/12/2021	36066	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,96
22/12/2020	30731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	05/05/2021	10923	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,62
10/08/2020	19170	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,76	04/08/2021	20041	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,11
28/07/2020	17982	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	10/02/2021	2864	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,48

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/06/2020	15480	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	07/07/2021	17223	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	16,06
02/07/2020	15913	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,24	14/10/2021	27858	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,00
04/05/2020	11286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	04/08/2021	20044	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,58
26/05/2020	12773	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	08/04/2020	9241	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,93
26/05/2020	12762	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	05/02/2020	2846	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,76
28/01/2020	1872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,16	06/05/2020	11394	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,89
25/05/2020	12755	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	01/07/2020	15806	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,92
29/07/2020	17953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	11/03/2020	6706	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,91
09/12/2020	30207	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	11/03/2020	6685	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,26
25/05/2020	12758	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	01/07/2020	15814	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,73
24/01/2020	1823	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	79,66	08/04/2020	9245	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,76
08/10/2020	24807	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,26	18/11/2020	28099	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,24
10/12/2020	30292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	08/04/2020	9233	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,74
22/07/2020	17332	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,89	11/03/2020	6693	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,04
27/02/2020	5430	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	365,93	10/06/2020	14156	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,83
29/04/2020	11068	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,80	08/04/2020	9218	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,22
04/06/2020	13600	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	334,91	10/09/2020	21769	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,08
27/08/2020	20709	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	385,89	08/04/2020	9229	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,67
26/03/2020	8171	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	372,11	07/10/2020	24319	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,28
25/06/2020	15158	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	37,93	08/04/2020	9209	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,72

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/02/2020	5441	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	327,57	08/04/2020	9240	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,28
30/03/2020	8605	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	316,25	10/09/2020	21747	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,99
03/02/2020	2731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	333,74	05/08/2020	18849	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,55
19/05/2020	12448	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	301,83	08/04/2020	9228	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	33,05
23/09/2020	23252	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	356,03	10/09/2020	21762	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,39
24/06/2020	15246	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	341,20	11/03/2020	6698	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,75
28/02/2020	5496	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	675,96	18/11/2020	28094	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,50
23/03/2020	8073	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	342,91	08/04/2020	9216	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,33
29/07/2020	18445	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	733,32	08/04/2020	9232	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,72
02/06/2020	13612	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	31,94	10/09/2020	21756	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,16
24/08/2020	20173	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	690,18	07/10/2020	24325	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,59
27/11/2020	29186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	353,39	05/02/2020	2858	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,26
20/08/2020	21150	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	360,34	06/05/2020	11417	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,37
20/01/2020	3671	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	06/05/2020	11421	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,94
20/10/2020	27073	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	471,63	01/07/2020	15803	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,74
20/04/2020	13521	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	05/08/2020	18857	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,45
18/09/2020	25048	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.100,34	10/09/2020	21750	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,45
20/08/2020	21154	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	05/02/2020	2851	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,88
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	170,77	05/02/2020	2860	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,49
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	05/02/2020	2850	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,21

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	05/02/2020	2852	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,02
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	759,90	05/02/2020	2848	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,41
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	264,61	05/02/2020	2835	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,49
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,20	16/12/2020	30567	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,09
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	416,07	01/07/2020	15801	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,03
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,26	05/08/2020	18853	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,30
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	795,39	05/08/2020	18865	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,27
20/11/2020	30100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	369,87	08/04/2020	9210	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,92
16/12/2020	32117	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	756,70	05/02/2020	2841	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,17
20/10/2020	27072	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	294,01	11/03/2020	6684	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,42
25/06/2020	18247	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	11/03/2020	6705	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,14
19/06/2020	18220	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	44,01	05/02/2020	2856	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,15
20/08/2020	21155	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	629,36	10/09/2020	21752	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,81
16/12/2020	32116	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	311,84	01/07/2020	15813	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,62
20/10/2020	27077	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	06/05/2020	11419	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,06
20/03/2020	11270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,50	11/03/2020	6677	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	15,16
18/09/2020	25045	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	384,62	05/02/2020	2849	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,85
20/10/2020	27094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	636,49	07/10/2020	24323	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,13
20/10/2020	27120	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	07/10/2020	24314	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
20/07/2020	20010	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.169,42	16/12/2020	30572	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,61

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/06/2020	18218	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	377,40	05/02/2020	2845	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,50
20/08/2020	22405	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,83	10/09/2020	21749	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,02
18/09/2020	25044	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	378,96	05/02/2020	2838	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
20/10/2020	27119	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	01/07/2020	15812	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,30
20/07/2020	18836	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.181,57	11/03/2020	6683	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,56
20/07/2020	20011	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.992,78	10/06/2020	14159	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,36
26/08/2021	22667	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	258,06	05/08/2020	18860	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,27
27/10/2021	28902	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	288,75	18/11/2020	28075	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,50
16/09/2021	24967	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	288,47	10/09/2020	21746	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,53
08/07/2021	17747	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	261,03	18/11/2020	28078	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,04
09/02/2021	2933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	311,84	05/02/2020	2839	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,25
22/10/2021	28874	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	228,34	05/08/2020	18869	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,30
09/11/2021	30603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	316,25	11/03/2020	6707	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,59
26/08/2021	22665	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,80	05/02/2020	2840	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,07
17/02/2021	3920	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,46	18/11/2020	28097	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,67
04/02/2021	2590	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	163,76	07/10/2020	24330	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,77
11/03/2021	6191	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.646,94	01/07/2020	15799	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,41
11/02/2021	3180	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,81	05/08/2020	18851	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,32
11/03/2021	6192	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	286,77	06/05/2020	11405	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	27,82
04/02/2021	2656	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	756,70	05/08/2020	18848	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,18

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/02/2021	4363	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	283,98	08/04/2020	9225	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,95
11/02/2021	3170	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	697,63	01/07/2020	15800	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,34
09/09/2021	23836	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	282,94	18/11/2020	28092	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,33
02/03/2021	4919	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.177,29	07/10/2020	24311	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,51
03/08/2021	20007	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	766,70	18/11/2020	28079	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
23/03/2021	7200	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	250,99	16/12/2020	30588	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,89
26/08/2021	22659	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	249,60	01/07/2020	15805	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,19
08/10/2021	27601	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	266,25	05/02/2020	2842	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	21,56
04/03/2021	5248	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	279,72	16/12/2020	30585	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,10
09/09/2021	23820	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	266,76	10/09/2020	21773	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,89
26/08/2021	22672	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	271,90	16/12/2020	30569	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,44
04/03/2021	5246	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	284,97	08/04/2020	9235	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,26
09/11/2021	30583	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	229,13	05/02/2020	2837	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
08/10/2021	27609	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,37	10/09/2020	21771	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,35
16/09/2021	25046	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	323,40	11/03/2020	6691	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,67
28/10/2021	29601	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	269,34	11/03/2020	6704	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,20
10/09/2021	23825	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	306,95	05/02/2020	2844	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,79
24/03/2021	7399	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	07/10/2020	24321	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,75
04/02/2021	2635	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	05/08/2020	18868	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,32
10/06/2021	14577	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	249,28	11/03/2020	6694	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,90

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/01/2021	1632	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	10/09/2020	21760	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,08
23/04/2021	9530	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	96,06	07/10/2020	24322	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,30
29/06/2021	16516	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	11/03/2020	6687	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,83
11/05/2021	11665	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	274,03	10/09/2020	21743	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,43
24/05/2021	12718	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	11/03/2020	6700	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,90
25/05/2021	13057	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	10/09/2020	21768	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,62
02/02/2021	2231	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,76	07/10/2020	24320	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,80
02/02/2021	2221	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	398,76	11/03/2020	6699	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,16
18/03/2021	7088	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,82	10/09/2020	21764	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,77
13/05/2021	12134	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	224,46	07/10/2020	24331	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,40
12/08/2021	21108	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	221,62	16/12/2020	30589	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,52
17/02/2021	3914	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	251,29	10/09/2020	21763	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,89
05/08/2021	20407	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	378,96	01/07/2020	15798	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,19
26/08/2021	22668	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	264,98	11/03/2020	6703	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,40
22/04/2021	9877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	275,76	05/08/2020	18847	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,64
26/08/2021	22670	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,87	10/09/2020	21755	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,84
09/12/2021	34281	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	295,84	06/05/2020	11401	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,56
14/12/2021	34781	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	277,09	05/02/2020	2834	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,45
09/12/2021	34283	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	282,07	06/05/2020	11397	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,20
07/10/2021	26886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	221,14	01/07/2020	15808	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,56

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/09/2021	25391	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	279,88	06/05/2020	11404	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,24
17/02/2021	3920	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,46	11/03/2020	6678	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,71
08/10/2021	27582	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	284,79	05/08/2020	18863	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,62
16/09/2021	25045	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	272,29	06/05/2020	11395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,04
22/10/2021	28865	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	287,63	16/12/2020	30584	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,55
22/07/2021	19134	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	766,17	11/03/2020	6682	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,55
06/05/2021	11335	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.783,99	01/07/2020	15807	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,99
24/02/2021	4553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	759,90	05/08/2020	18856	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03
09/09/2021	23853	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	769,59	07/10/2020	24324	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,66
09/09/2021	23846	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	263,49	16/12/2020	30577	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,63
06/08/2021	20694	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.752,38	05/02/2020	2854	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,05
06/05/2021	11337	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	282,24	10/09/2020	21745	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,59
23/03/2021	7411	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	694,28	18/11/2020	28085	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,60
08/07/2021	17753	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.763,20	18/11/2020	28089	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,73
22/06/2021	15959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	757,11	10/09/2020	21759	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,36
10/08/2021	20767	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	282,94	18/11/2020	28086	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,11
26/08/2021	22684	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	323,44	05/08/2020	18859	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,18
15/04/2021	9084	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.119,89	07/10/2020	24332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,81
17/06/2021	15520	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.093,93	06/05/2020	11406	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,73
21/12/2021	35515	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	445,07	18/11/2020	28077	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,76



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2021	22697	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	320,12	11/03/2020	6692	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,40
16/11/2021	31485	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	346,88	07/10/2020	24315	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,09
26/08/2021	22681	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.120,56	05/02/2020	2859	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,89
23/09/2021	25714	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.763,68	06/05/2020	11396	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,03
26/08/2021	22687	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	447,30	10/06/2020	14157	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,35
26/08/2021	22686	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	321,42	01/07/2020	15810	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,02
22/12/2021	35599	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.541,06	18/11/2020	28091	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,38
16/11/2021	31486	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,21	16/12/2020	30570	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,24
26/08/2021	22682	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,02	01/07/2020	15804	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,74
01/10/2021	26843	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.121,81	06/05/2020	11413	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,46
22/06/2021	15853	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.244,19	18/11/2021	31632	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	63,25
26/08/2021	22692	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	393,45	07/07/2021	17353	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	68,44
12/11/2021	30867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.117,85	14/10/2021	27957	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	35,75
15/07/2021	17970	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.119,83	10/03/2021	5686	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	97,41
29/07/2021	19727	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.626,22	19/02/2020	4639	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	34,85
16/04/2021	9282	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.151,96	15/07/2020	17112	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	109,64
26/08/2021	22685	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,79	01/04/2020	8640	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	78,32
26/08/2021	22694	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	379,98	15/01/2020	2630	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	146,08
25/03/2021	7725	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.132,32	25/11/2020	28861	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	26,42
25/05/2021	13056	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.079,89	07/01/2020	6160	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Débito	9.429,55

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2021	36026	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.592,83	14/10/2021	28182	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Débito	177,09
10/02/2021	2955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	202,40	29/07/2021	19861	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Débito	2.452,42
10/06/2021	14584	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	31/08/2020	20785	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.914,20
04/02/2021	2654	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	29/10/2020	26036	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.002,07
02/03/2021	5017	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	30/03/2020	8401	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.617,34
26/08/2021	22723	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	29/09/2020	23660	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.703,59
05/10/2021	26896	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	30/01/2020	1696	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.306,83
29/04/2021	10352	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	29/09/2020	23664	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.710,10
28/07/2021	19431	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	29/04/2020	10920	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.628,38
25/11/2021	31989	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	27/02/2020	4978	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.114,59
25/02/2021	4805	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	29/06/2020	15414	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.547,10
22/10/2021	28886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	27/11/2020	28450	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.456,69
18/05/2021	12462	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	24,20	29/10/2020	26031	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.995,55
19/10/2021	28575	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	24,20	29/09/2020	23659	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.703,59
27/05/2021	13179	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.814,06	29/10/2020	26029	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.995,55
26/07/2021	19145	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.802,38	29/06/2020	15424	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.553,58
25/03/2021	7523	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.762,84	27/02/2020	4972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.108,09
24/08/2021	22449	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.833,79	30/07/2020	17763	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.896,50
22/12/2021	35512	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.890,46	27/02/2020	4979	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.114,59
29/11/2021	32733	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.898,23	27/11/2020	28452	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.456,69

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/11/2021	31941	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.649,32	30/03/2020	8413	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.623,82
26/08/2021	22695	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	383,35	27/02/2020	4975	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.108,10
04/11/2021	29921	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.524,02	29/10/2020	26032	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.995,56
04/11/2021	29917	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	298,48	30/07/2020	17762	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.890,01
19/08/2021	21894	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	274,26	28/05/2020	12947	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.939,78
19/10/2021	28574	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,71	31/08/2020	20782	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.907,68
19/08/2021	21899	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	292,23	28/05/2020	12946	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.939,78
19/08/2021	21893	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	277,50	28/05/2020	12942	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.933,28
09/11/2021	30576	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	283,56	29/10/2020	26033	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.002,07
13/12/2021	34293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,95	29/10/2020	26030	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.995,55
19/08/2021	21895	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	307,99	23/12/2020	32332	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.548,37
04/11/2021	29919	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	274,23	29/04/2020	10914	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.621,89
09/11/2021	30581	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	268,88	29/06/2020	15425	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.553,59
21/09/2021	25511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	303,63	28/05/2020	12945	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.939,78
19/10/2021	28570	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	251,91	28/05/2020	12941	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.933,28
09/12/2021	34274	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,15	30/01/2020	1699	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.303,83
08/10/2021	27596	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	312,08	27/02/2020	4977	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.114,59
29/10/2021	29607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	263,79	27/02/2020	4976	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.114,59
09/12/2021	34285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	263,09	27/11/2020	28451	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.456,69
28/10/2021	29582	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	165,06	31/08/2020	20781	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.907,68

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/09/2021	23824	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	288,49	29/06/2020	15415	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.547,10
15/06/2021	14854	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	286,53	30/01/2020	1689	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.300,35
19/10/2021	28573	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	270,03	23/12/2020	32340	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.541,86
09/09/2021	23821	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	271,61	30/01/2020	1697	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.306,83
27/04/2021	10335	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,32	23/12/2020	32339	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.541,86
21/01/2020	1737	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,51	29/06/2020	15418	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.547,10
25/08/2020	20735	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	355,02	23/12/2020	32338	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.541,86
18/03/2020	7609	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	343,18	30/07/2020	17764	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.896,50
23/07/2020	17689	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	334,41	30/07/2020	17759	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.890,01
12/02/2020	3751	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.377,04	29/06/2020	15422	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.553,58
04/11/2020	26700	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.119,18	29/09/2020	23662	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.710,10
19/03/2020	7723	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	946,52	27/11/2020	28449	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.450,18
03/06/2020	13580	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.750,06	29/04/2020	10919	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.628,38
22/09/2020	23237	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3.657,69	27/11/2020	28448	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.450,18
19/03/2020	7732	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	431,70	31/08/2020	20779	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.907,68
15/04/2020	9806	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.249,88	30/01/2020	1693	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.300,35
23/12/2020	31617	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.226,12	30/07/2020	17761	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.890,01
10/12/2020	30289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.223,15	28/05/2020	12940	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.933,28
18/05/2020	12099	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.497,50	27/11/2020	28446	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.450,18
27/08/2020	21015	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.181,57	31/08/2020	20784	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.914,19

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2020	26369	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.274,22	29/06/2020	15423	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.553,58
18/05/2020	12100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.005,32	27/02/2020	4974	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.108,10
28/10/2020	26367	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.100,34	30/01/2020	1695	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.300,34
05/08/2020	18624	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	31/01/2020	2714	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	3,00
30/09/2020	23928	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,42	30/01/2020	1698	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.306,83
14/08/2020	19811	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	30/07/2020	17765	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.896,49
01/04/2020	8785	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	30/03/2020	8406	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.617,33
23/12/2020	31636	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	29/10/2020	26034	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.002,07
15/12/2020	30725	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	29/10/2020	26035	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.002,07
21/02/2020	5037	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	30/07/2020	17766	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.896,49
23/12/2020	31625	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	29/04/2020	10917	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.628,38
28/10/2020	26361	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	30/03/2020	8408	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.623,82
28/04/2020	10675	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	31/08/2020	20786	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.914,20
04/02/2020	3026	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	29/09/2020	23658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.703,59
08/09/2020	21649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	27/11/2020	28447	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.450,18
18/03/2020	7611	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	23/12/2020	32335	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.548,37
04/12/2020	29901	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	30/03/2020	8409	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.623,82
06/10/2020	24302	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	30/03/2020	8403	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.617,34
16/12/2020	30726	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	23/12/2020	32337	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.548,37
27/04/2020	10559	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	29/04/2020	10912	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.621,88

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/08/2020	18928	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	29/04/2020	10915	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.621,89
11/12/2020	30480	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	29/04/2020	10911	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.621,88
10/11/2020	27343	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	30/01/2020	1691	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.300,35
10/03/2020	6545	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	157,43	23/12/2020	32292	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.548,37
07/01/2020	1335	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	398,57	29/09/2020	23657	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.703,60
05/03/2020	6128	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	28/05/2020	12943	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.933,29
23/12/2020	31656	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1,33	30/07/2020	17760	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.890,01
30/01/2020	2633	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	29/06/2020	15420	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.547,10
30/03/2020	8616	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	27/02/2020	4973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.108,10
23/12/2020	31655	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	386,62	27/11/2020	28453	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.456,70
26/05/2020	12764	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	442,86	29/04/2020	10918	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.628,38
23/12/2020	31654	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	15,05	31/08/2020	20780	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.907,68
17/03/2020	7345	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	828,47	31/08/2020	20783	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.914,19
12/11/2020	27750	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	636,49	30/03/2020	8411	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.623,82
13/02/2020	4143	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.700,59	03/09/2020	21513	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.901,17
14/05/2020	12024	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	814,18	23/12/2020	32341	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.541,86
10/01/2020	2518	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	992,03	29/09/2020	23663	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.710,10
18/12/2020	31100	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	559,40	28/05/2020	12944	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	5.939,78
12/11/2020	27754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	549,25	29/09/2020	23661	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.710,10
18/06/2020	14418	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	742,80	30/03/2020	8404	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6.617,34

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/01/2020	1759	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	491,22	30/03/2020	10948	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
23/09/2020	23241	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	773,45	29/09/2020	24635	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
25/11/2020	28914	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	29/09/2020	24633	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
05/11/2020	27035	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	29/04/2020	11941	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
09/12/2020	30185	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	29/06/2020	16216	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
24/03/2020	7971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	03/09/2020	24632	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
29/07/2020	17956	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	27/11/2020	29489	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
25/05/2020	12759	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,49	30/03/2020	10970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
23/09/2020	23259	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	27/11/2020	29490	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
23/09/2020	23256	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	27/02/2020	6245	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
15/07/2020	17266	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	28/05/2020	13872	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
30/06/2020	15917	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	244,57	29/06/2020	16215	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
16/06/2020	14881	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	253,00	30/07/2020	19623	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
05/03/2020	6138	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	29/10/2020	27581	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
06/01/2020	2028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	29/04/2020	11943	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
06/01/2020	1801	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	29/10/2020	27579	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
30/06/2020	15916	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	8,43	31/08/2020	22068	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
06/02/2020	3285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,37	28/05/2020	13871	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
15/07/2020	17267	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,37	27/02/2020	6246	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
06/10/2020	24484	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,10	29/10/2020	27580	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/12/2020	30956	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	170,77	23/12/2020	32971	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
04/02/2020	3028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,03	23/12/2020	32970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
10/03/2020	6546	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	30/01/2020	4928	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
17/02/2021	3914	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	179,05	30/07/2020	19627	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
09/12/2021	34281	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	157,32	27/11/2020	29487	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
14/12/2021	34781	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	147,36	23/12/2020	32968	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
22/10/2021	28874	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,43	28/05/2020	13870	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
09/11/2021	30603	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	168,19	30/03/2020	10951	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
26/08/2021	22665	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	130,72	27/02/2020	6244	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
09/12/2021	34290	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	157,47	30/01/2020	4927	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
14/12/2021	34764	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	125,94	29/09/2020	24636	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
04/11/2021	29938	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	160,40	27/11/2020	29488	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
08/10/2021	27609	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	126,77	29/10/2020	27582	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
22/12/2021	36023	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,31	23/12/2020	32969	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
14/01/2021	967	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	115,00	30/03/2020	10964	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
16/09/2021	25046	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	171,99	29/06/2020	16218	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
10/09/2021	23828	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	136,44	29/06/2020	16219	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
10/09/2021	23831	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	142,87	31/08/2020	22066	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
23/03/2021	7584	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	156,39	30/07/2020	19630	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
09/12/2021	34284	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	139,50	30/01/2020	4925	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2021	29601	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	143,25	29/04/2020	11945	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
10/09/2021	23825	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	163,24	29/04/2020	11942	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
28/09/2020	22523	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,81	27/02/2020	6247	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
26/05/2020	12927	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,90	30/07/2020	19624	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
26/10/2020	25925	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,85	28/05/2020	13873	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
27/04/2020	10491	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	41,12	29/09/2020	24634	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
28/07/2020	17128	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,90	30/01/2020	4929	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,49
26/08/2020	19514	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,92	31/08/2020	22065	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/09/2020	19088	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,65	31/08/2020	22067	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/08/2020	17622	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,06	31/05/2021	13358	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.571,97
18/12/2020	29973	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	86,77	25/03/2021	7404	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.862,47
22/12/2020	31365	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	102,31	29/01/2021	1913	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,21
18/02/2020	2270	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,21	30/09/2021	25983	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.506,47
18/05/2020	11320	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,48	31/08/2021	22963	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.721,55
14/05/2020	11860	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,40	30/07/2021	19165	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.375,77
20/01/2020	1099	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,27	30/07/2021	19173	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.382,29
18/03/2020	6048	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,98	29/04/2021	10610	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.920,29
17/04/2020	9626	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	21,67	30/07/2021	19166	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.375,77
18/05/2020	10515	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	53,14	22/12/2021	35496	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.016,15
18/11/2020	27910	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,12	30/09/2021	25975	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.496,02

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/04/2020	10200	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	60,87	25/03/2021	7402	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.862,47
18/05/2020	10513	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,00	30/09/2021	25973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.496,03
18/06/2020	12681	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,97	25/02/2021	4541	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.331,33
16/01/2020	564	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	46,91	31/05/2021	13360	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.571,97
18/06/2020	13346	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,48	29/10/2021	29242	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.231,46
18/08/2020	19189	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	38,27	29/06/2021	16537	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.385,65
18/03/2020	5939	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	78,73	25/02/2021	4543	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.331,34
18/12/2020	30905	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	17,93	22/12/2021	35491	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.005,67
20/04/2020	7978	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,88	31/05/2021	13361	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.571,97
07/12/2020	29632	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	56,82	31/08/2021	22962	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.721,56
18/08/2020	18771	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	26,86	30/11/2021	33273	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.494,37
18/12/2020	29961	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	93,29	29/01/2021	1917	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.497,70
23/12/2020	31029	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	76,43	31/05/2021	13368	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.565,46
18/12/2020	29608	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,22	31/08/2021	22960	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.711,11
19/10/2020	23805	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	26,17	29/06/2021	16539	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.392,16
18/12/2020	29991	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,20	31/05/2021	13363	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.565,45
18/08/2020	18321	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	105,97	29/01/2021	1918	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.497,70
18/09/2020	21240	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,82	30/09/2021	25980	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.506,47
20/04/2020	7990	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	91,64	25/02/2021	4544	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.331,34
20/04/2020	8627	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	112,26	25/02/2021	4537	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.337,85

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/06/2020	13101	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,07	25/03/2021	7406	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.855,97
19/05/2020	11870	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,09	29/01/2021	1915	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,20
18/11/2020	27915	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,32	25/03/2021	7409	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.855,96
22/06/2020	14176	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,91	29/01/2021	1916	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,20
18/09/2020	20995	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,10	30/09/2021	25977	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.496,02
18/09/2020	19962	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,17	22/12/2021	35492	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.005,70
16/03/2020	6642	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	67,04	25/02/2021	4546	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.331,34
20/01/2020	1097	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,45	29/01/2021	1914	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,21
20/07/2020	15106	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	40,06	31/05/2021	13365	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.565,45
18/05/2020	12067	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	41,66	29/04/2021	10614	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.913,78
06/07/2020	14017	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,43	30/07/2021	19167	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.375,77
18/03/2020	5406	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	97,47	29/04/2021	10613	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.913,78
19/10/2020	23096	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,17	29/04/2021	10611	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.913,77
18/05/2020	10509	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,48	22/12/2021	35497	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.016,15
21/12/2020	30031	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,15	30/09/2021	25979	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.506,47
18/08/2020	16762	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,41	30/07/2021	19169	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.382,28
20/01/2020	1104	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,92	29/10/2021	29235	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.221,00
18/06/2020	13103	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	111,88	29/04/2021	10612	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.913,78
18/02/2020	4662	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	73,25	29/06/2021	16538	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.385,65
13/07/2020	16562	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,33	22/12/2021	35494	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.005,70

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2020	31371	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,47	22/12/2021	35498	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.016,15
26/05/2020	12921	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	32,13	22/12/2021	35495	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.016,15
06/05/2020	11554	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	31/08/2021	22961	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.721,56
30/09/2020	23928	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	30/11/2021	33276	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,82
11/12/2020	30477	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	29/06/2021	16535	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.385,66
16/06/2020	14885	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	30/11/2021	33277	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,82
08/09/2020	21651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	25/03/2021	7405	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.862,47
21/02/2020	5037	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	29/06/2021	16541	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.392,16
06/07/2020	16095	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,67	31/08/2021	22964	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.721,55
30/03/2020	8607	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	31/08/2021	22956	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.711,11
03/04/2020	8903	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	25/02/2021	4539	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.337,85
01/04/2020	8786	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	29/10/2021	29236	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.221,00
06/07/2020	16094	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	42,35	30/09/2021	25974	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.496,03
08/09/2020	21649	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	31/08/2021	22959	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.711,11
18/03/2020	7611	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	29/10/2021	29237	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.221,00
04/12/2020	29901	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,19	29/10/2021	29240	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.231,45
20/10/2020	25686	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	30/07/2021	19168	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.375,77
27/04/2020	10564	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	29/04/2021	10606	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.920,29
16/12/2020	30726	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,35	29/10/2021	29241	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.231,45
28/07/2020	18442	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,79	29/10/2021	29238	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.221,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/08/2020	18928	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	29/10/2021	29243	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.231,46
07/01/2020	2006	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	30/07/2021	19170	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.382,28
10/03/2020	6545	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	30/11/2021	33278	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,82
16/11/2021	30992	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	342,93	30/11/2021	33272	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.494,37
23/11/2021	32301	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,85	29/06/2021	16536	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.385,65
23/04/2021	9210	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,45	25/03/2021	7407	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.855,97
15/12/2021	33831	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	296,24	29/06/2021	16540	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.392,16
24/05/2021	11887	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,57	29/01/2021	1920	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.497,70
22/01/2021	1568	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	32,90	29/01/2021	1919	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.497,70
15/10/2021	27701	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	306,64	22/12/2021	35493	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.005,70
15/10/2021	27705	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,20	25/02/2021	4538	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.337,85
15/12/2021	34355	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,88	30/11/2021	33274	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.494,37
05/03/2021	5035	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.395,83	25/03/2021	7403	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.862,47
15/12/2021	34346	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	12,26	29/06/2021	16542	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.392,16
26/05/2021	12537	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,20	29/04/2021	10607	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.920,29
26/11/2021	31267	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	34,81	30/07/2021	19171	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.382,29
25/03/2021	6555	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	42,29	30/11/2021	33280	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,81
26/08/2021	21691	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	27,87	31/08/2021	22958	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.711,11
26/05/2021	12539	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	26,82	31/05/2021	13366	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.565,45
25/03/2021	6552	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,21	30/09/2021	25982	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.506,47

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/09/2021	25012	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,78	31/05/2021	13356	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.571,97
28/06/2021	15950	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	29,12	25/02/2021	4540	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.337,85
26/10/2021	28631	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,07	25/03/2021	7408	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.855,96
26/07/2021	18833	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	25,82	30/11/2021	33271	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.494,37
26/04/2021	9226	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	44,87	29/04/2021	10608	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.920,29
26/04/2021	9224	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,27	29/10/2021	30196	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
26/02/2021	4510	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,20	30/07/2021	20294	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
26/01/2021	2170	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,41	29/01/2021	3392	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
28/06/2021	15952	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,33	30/09/2021	26778	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
26/10/2021	28611	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,60	25/02/2021	5030	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
26/11/2021	31262	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,18	29/10/2021	30194	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
22/12/2021	34933	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,08	22/12/2021	37136	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
22/12/2021	34928	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,70	30/09/2021	26773	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
27/09/2021	25014	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,84	29/10/2021	30195	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
26/07/2021	18831	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,44	25/02/2021	5032	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
26/08/2021	21689	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,68	31/08/2021	24297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
26/02/2021	4512	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	51,65	29/04/2021	11110	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/10/2021	26927	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	107,58	29/04/2021	11113	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/02/2021	1956	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	95,53	25/03/2021	8608	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/03/2021	4501	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,27	22/12/2021	37135	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/11/2021	28343	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	21,54	29/01/2021	3390	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
20/09/2021	23396	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,97	29/06/2021	17044	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
20/09/2021	21313	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,80	29/01/2021	3391	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
20/09/2021	23104	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	65,83	30/07/2021	20293	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
22/12/2021	34640	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	82,78	31/08/2021	24295	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
18/08/2021	19164	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	55,72	29/04/2021	11109	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
19/04/2021	8248	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	81,14	25/02/2021	5029	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
05/04/2021	6565	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	52,28	31/08/2021	24296	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
18/10/2021	24367	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,44	22/12/2021	37137	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
19/04/2021	8253	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	77,56	25/03/2021	8604	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/06/2021	13877	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,90	30/11/2021	33838	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
18/02/2021	1962	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	77,16	29/06/2021	17043	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/05/2021	10434	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	69,84	29/04/2021	11112	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/03/2021	4490	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,64	29/06/2021	17041	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
19/07/2021	16359	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,89	29/10/2021	30197	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
18/06/2021	12549	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	57,25	31/05/2021	15306	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/06/2021	11420	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,34	31/05/2021	15305	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
05/02/2021	1946	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	57,45	31/05/2021	15303	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/10/2021	26270	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,77	25/03/2021	8605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
20/12/2021	32293	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,54	29/01/2021	3393	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/01/2021	1493	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,67	31/08/2021	24298	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
05/03/2021	4465	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,95	31/05/2021	15301	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/11/2021	30015	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,02	30/09/2021	26776	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
18/11/2021	30013	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	44,74	25/02/2021	5031	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/08/2021	19552	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,01	30/07/2021	20295	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
05/10/2021	24372	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	42,33	25/03/2021	8606	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
22/12/2021	34357	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,21	30/11/2021	33836	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
18/03/2021	4493	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	79,26	30/11/2021	33837	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
07/06/2021	11575	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,76	30/07/2021	20292	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/10/2021	25265	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	93,89	29/06/2021	17042	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
18/02/2021	1726	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,52	30/09/2021	26774	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
18/01/2021	1497	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	109,42	22/12/2021	37138	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
20/12/2021	30611	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,93	30/11/2021	33839	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
18/05/2021	10446	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	70,50	30/07/2021	23028	2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195	Débito	59.704,18
19/07/2021	15948	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	51,01	30/07/2021	20601	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	144,58
19/04/2021	8246	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,31	31/05/2021	13990	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	29,95
18/05/2021	10189	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	53,68	30/07/2021	20609	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	59,44
19/07/2021	14296	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,29	26/02/2021	5208	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	325,25
18/02/2021	1954	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	26,66	30/06/2021	17114	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	726,48
18/06/2021	13875	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	52,36	30/12/2021	37070	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	235,54



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2021	23214	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	46,64	30/09/2021	27108	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	216,33
08/10/2021	25507	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,71	30/04/2021	11214	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	84,45
22/06/2021	15956	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	29,90	30/07/2021	20605	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	117,02
11/02/2021	1728	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	52,85	30/11/2021	34784	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,79
08/07/2021	15958	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	27,55	31/05/2021	13991	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	128,20
22/12/2021	35619	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	93,77	31/08/2021	23603	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	403,86
11/08/2021	19548	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	32,40	30/04/2021	11238	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	303,38
10/12/2021	32299	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	66,26	31/05/2021	14001	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	311,50
11/03/2021	4463	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	52,56	31/08/2021	23602	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	683,08
10/09/2021	22454	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	36,38	30/06/2021	17106	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	33,34
11/05/2021	10183	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,03	31/05/2021	13997	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	41,68
11/11/2021	29253	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,04	30/06/2021	17108	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	24,40
09/04/2021	8201	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,03	30/09/2021	27106	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	475,55
16/03/2021	6831	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	215,61	30/12/2021	37071	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	98,23
25/03/2021	7733	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	180,55	30/04/2021	11202	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	38,49
27/07/2021	19429	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	171,51	30/04/2021	11240	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	670,49
11/03/2021	6278	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	46,33	30/11/2021	34786	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	147,74
11/03/2021	6277	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,38	30/04/2021	11241	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	224,92
16/08/2021	20891	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,44	30/06/2021	17111	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	169,34
15/07/2021	17978	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	253,46	30/06/2021	17109	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	59,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2021	27703	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	12,88	29/10/2021	30474	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	120,12
18/11/2021	30654	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,09	31/03/2021	8295	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	27,72
16/06/2021	14427	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,43	31/03/2021	8288	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3,08
18/11/2021	30658	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,01	30/09/2021	27102	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	671,13
14/05/2021	11409	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	6,36	30/04/2021	11200	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	106,84
18/01/2021	1560	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,52	31/05/2021	14002	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	188,06
16/06/2021	14429	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,65	30/11/2021	34782	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	35,76
16/03/2021	5753	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,19	31/03/2021	8293	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	18,18
25/10/2021	28633	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,79	30/07/2021	20607	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	138,48
01/09/2021	22456	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.825,16	30/04/2021	11242	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	61,43
16/03/2021	5758	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,55	30/11/2021	34791	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	532,39
23/09/2021	25010	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,96	31/05/2021	13993	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	61,95
17/02/2021	3277	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	360,11	31/05/2021	14000	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	125,99
11/02/2021	3435	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,19	31/03/2021	8294	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	534,93
01/07/2021	16850	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	158,12	30/11/2021	34795	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	94,21
11/03/2021	6204	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,19	31/03/2021	8290	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	78,16
25/03/2021	7669	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,19	26/02/2021	5211	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	211,11
25/03/2021	7529	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	30/11/2021	34792	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	159,59
14/01/2021	751	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,06	30/04/2021	11239	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	152,08
31/08/2021	22990	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,82	31/01/2021	2768	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	38,81

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/02/2021	2981	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43	30/09/2021	27107	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	138,72
10/02/2021	2959	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,45	26/02/2021	5203	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	67,31
29/11/2021	32754	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,82	31/03/2021	8292	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	118,42
06/05/2020	11556	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	26/02/2021	5202	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	93,11
28/04/2020	10563	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	30/06/2021	17113	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	920,59
19/10/2020	25304	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,87	31/01/2021	2770	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	382,30
17/01/2020	523	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,38	31/05/2021	13995	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	254,61
18/02/2020	3782	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,17	30/12/2021	37069	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	105,67
19/11/2020	28385	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,74	30/09/2021	27103	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	944,87
13/08/2020	19745	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	12,76	31/05/2021	13999	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	51,96
17/09/2020	21428	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,01	31/05/2021	13996	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	33,91
08/12/2020	29886	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,18	31/08/2021	23605	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	362,40
06/01/2020	509	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	26/02/2021	5201	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,18
15/12/2020	30053	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,43	31/05/2021	13992	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	101,08
15/07/2020	16757	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,04	26/02/2021	5212	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	24,40
23/03/2020	6266	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	34,01	26/02/2021	5206	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	48,13
23/01/2020	1326	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	32,41	30/11/2021	34785	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	139,23
13/08/2020	19415	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,15	30/11/2021	34788	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	31,10
21/02/2020	4180	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,07	29/10/2021	30475	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	30,40
17/01/2020	1091	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,88	30/07/2021	20612	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	492,42

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/05/2020	12110	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,00	31/05/2021	13994	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	42,74
15/12/2020	30035	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,74	26/02/2021	5209	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	59,21
18/08/2020	19419	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1,90	26/02/2021	5210	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	264,86
10/12/2020	30468	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,92	30/07/2021	20602	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	110,48
15/06/2020	14303	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,04	31/05/2021	14006	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	57,66
13/02/2020	3921	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,25	31/05/2021	14003	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	317,71
12/08/2020	18777	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,76	31/08/2021	23601	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	95,83
23/10/2020	25915	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,14	31/03/2021	8299	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	148,56
15/01/2020	1087	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	420,96	30/07/2021	20603	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	40,77
17/03/2020	7017	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,44	30/07/2021	20606	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	316,49
13/02/2020	3918	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,76	31/03/2021	8289	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	18,71
15/12/2020	30049	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,24	31/08/2021	23604	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	471,12
15/09/2020	22484	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	192,66	29/10/2021	30476	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	94,02
20/04/2020	8384	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.951,76	26/02/2021	5204	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	180,17
15/06/2020	14044	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	169,77	30/06/2021	17107	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	34,27
23/06/2020	15102	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,70	30/09/2021	27105	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	83,59
15/05/2020	12106	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,82	29/10/2021	30478	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	899,76
21/09/2020	20724	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.405,96	30/12/2021	37073	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	409,02
15/06/2020	14298	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,07	31/03/2021	8297	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	334,21
23/09/2020	23742	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	17,83	30/09/2021	27104	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	53,05

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/04/2020	9578	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,45	30/04/2021	11213	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	158,05
15/10/2020	25285	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	201,06	30/11/2021	34789	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	84,69
17/01/2020	1092	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,82	30/06/2021	17112	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	571,65
10/12/2020	33218	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,29	30/06/2021	17110	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	198,54
16/04/2020	9604	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,12	31/05/2021	14004	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	674,32
15/12/2020	30464	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	200,96	31/03/2021	8296	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	136,35
16/11/2020	27696	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,03	30/07/2021	20608	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	504,11
21/12/2020	30451	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.653,99	30/07/2021	20604	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	146,47
15/05/2020	11702	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	339,37	29/10/2021	30477	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	588,99
13/02/2020	3914	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,59	31/01/2021	2769	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	147,70
04/09/2020	21001	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	6,08	31/05/2021	14005	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	744,52
28/07/2020	17126	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,42	30/12/2021	37072	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	401,48
21/02/2020	3794	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,08	30/04/2021	11203	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	88,85
26/11/2020	28393	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	55,09	29/10/2021	30479	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	550,16
26/03/2020	6738	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,44	30/11/2021	34793	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	505,99
26/03/2020	6756	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,96	30/04/2021	11215	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	71,95
26/11/2020	28391	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,97	31/03/2021	8300	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	30,83
22/12/2020	30911	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,09	31/03/2021	8306	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	181,96
28/09/2020	22521	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	29,25	31/03/2021	8301	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	187,24
27/01/2020	1265	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,08	30/06/2021	17120	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	233,18

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/02/2020	3790	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	38,53	26/02/2021	5197	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	244,09
26/05/2020	12925	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,85	31/05/2021	14013	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	273,32
27/01/2020	1275	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	40,78	31/08/2021	23609	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.439,60
18/02/2020	2253	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,67	30/09/2021	27113	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.756,26
15/09/2020	22459	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	36,24	30/07/2021	20630	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.860,83
14/02/2020	4176	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	85,23	30/07/2021	20628	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.041,97
21/01/2020	1103	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	87,17	30/11/2021	34779	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.060,24
18/09/2020	19967	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	65,49	31/03/2021	8311	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.342,70
19/08/2020	18318	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.231,76	31/08/2021	23610	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.593,43
16/04/2020	9580	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,62	31/01/2021	2775	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.787,09
16/11/2020	27698	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,48	30/12/2021	37077	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.015,67
23/07/2020	16753	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,99	31/08/2021	23608	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.039,50
20/07/2020	15613	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	971,45	30/12/2021	37078	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.076,37
16/03/2020	6754	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	393,98	26/02/2021	5194	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.639,62
24/03/2020	7991	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	54.054,00	30/04/2021	11263	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.034,45
20/01/2020	1101	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,25	31/05/2021	14017	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.068,04
11/12/2020	30001	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	50,21	30/07/2021	20626	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.148,02
18/08/2020	18256	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,02	31/05/2021	14020	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.163,29
18/05/2020	10868	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	113,81	26/02/2021	5191	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.252,38
20/07/2020	15545	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,61	30/06/2021	17122	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.985,85

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/08/2020	19185	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,45	26/02/2021	5196	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.111,49
18/06/2020	13099	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,01	30/09/2021	27115	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.163,76
18/03/2020	3896	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,34	30/04/2021	11267	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.249,57
18/06/2020	11874	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,46	30/12/2021	37075	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.355,80
19/10/2020	22462	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	21,37	31/05/2021	14012	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.546,38
20/04/2020	9201	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,87	30/04/2021	11257	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.519,29
19/10/2020	23236	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,94	30/04/2021	11264	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.521,07
24/11/2020	28876	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,64	30/11/2021	34778	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.596,11
20/11/2020	29345	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,07	30/06/2021	17123	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.693,73
18/05/2020	10579	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	41,40	26/02/2021	5189	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.801,87
18/09/2020	22490	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,15	31/05/2021	14018	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.880,99
20/01/2020	1210	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	76,68	30/11/2021	34770	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.392,42
20/01/2020	1136	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20.907,23	30/07/2021	20620	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.446,02
15/04/2020	9168	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	421,22	30/07/2021	20624	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.464,88
18/11/2020	27921	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	113,39	31/01/2021	2773	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.477,17
20/07/2020	14019	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,46	30/11/2021	34771	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.477,70
05/11/2020	26387	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	70,03	31/03/2021	8312	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.485,79
18/08/2020	17617	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	40,25	29/10/2021	30468	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.201,49
22/12/2020	31367	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,36	31/05/2021	14016	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.260,02
18/02/2020	2272	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	77,92	26/02/2021	5183	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.301,90

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/04/2020	8446	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,76	31/03/2021	8310	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.363,80
18/11/2020	28014	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,20	30/07/2021	20627	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.384,98
20/04/2020	7986	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,86	30/09/2021	27114	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.387,39
18/02/2020	2974	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,64	30/12/2021	37074	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.056,95
18/12/2020	30460	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,47	30/04/2021	11258	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.068,71
18/02/2020	2956	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	95,96	30/07/2021	20621	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.104,98
18/09/2020	20997	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,17	31/05/2021	14011	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.112,06
20/07/2020	15736	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,96	30/07/2021	20625	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.170,34
18/03/2020	5404	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,05	31/03/2021	8305	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.183,75
18/12/2020	30907	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,02	26/02/2021	5186	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	889,34
20/08/2020	20187	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20.767,50	30/11/2021	34780	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	926,93
10/01/2020	926	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	701,39	29/10/2021	30470	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	940,46
15/07/2020	17266	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	31/08/2021	23606	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	958,49
16/06/2020	14881	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	30/12/2021	37076	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	982,45
05/03/2020	6138	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	31/05/2021	14009	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.011,06
06/01/2020	2028	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	30/09/2021	27110	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9.332,94
30/06/2020	15916	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,49	30/09/2021	27112	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	836,11
06/02/2020	3285	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	30/04/2021	11260	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	844,77
15/07/2020	17267	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	30/11/2021	34776	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	847,12
06/10/2020	24484	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	30/04/2021	11254	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	888,69



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/12/2020	30956	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	90,82	31/05/2021	14021	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6.744,64
04/02/2020	3028	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	31/08/2021	23607	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6.832,04
27/04/2020	10566	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	30/06/2021	17126	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	7.265,66
18/08/2021	20373	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	21,85	31/05/2021	14022	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	7.446,64
05/07/2021	14433	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,93	29/10/2021	30472	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	8.999,25
18/08/2021	19125	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,08	30/06/2021	17125	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9.128,49
20/09/2021	23394	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	25,46	31/03/2021	8307	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.350,39
18/05/2021	10187	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,27	29/10/2021	30473	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.502,37
20/12/2021	33049	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,49	30/06/2021	17124	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.717,73
25/05/2021	12785	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	92,45	29/10/2021	30471	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.890,95
09/11/2021	30591	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	739,14	30/04/2021	11265	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6.669,16
09/12/2021	34270	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	148,58	30/09/2021	27109	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6.674,89
22/10/2021	28864	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,20	30/04/2021	11262	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	614,39
09/09/2021	23830	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	138,66	31/05/2021	14010	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	619,54
02/03/2021	4970	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	16,43	26/02/2021	5188	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	673,13
20/04/2021	9650	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,19	30/04/2021	11261	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	719,58
22/07/2021	19132	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	31/03/2021	8304	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	781,81
25/03/2021	7858	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	30/11/2021	34777	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.324,65
02/03/2021	4974	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	31/05/2021	14015	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	498,12
11/03/2021	6193	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43	30/09/2021	27111	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	530,56

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/10/2021	28887	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,82	30/06/2021	17121	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	532,60
30/04/2021	10356	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	31/05/2021	14023	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	576,77
19/05/2021	11493	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,21	26/02/2021	5192	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	592,28
18/02/2021	3187	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	12,74	30/07/2021	20629	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	594,63
17/06/2021	14008	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,47	30/11/2021	34769	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	363,06
18/03/2021	5631	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,40	30/07/2021	20623	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	381,81
21/12/2021	34642	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	26,71	30/04/2021	11259	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	384,93
19/07/2021	19453	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	16,76	31/01/2021	2772	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	388,13
17/09/2021	23404	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,99	31/05/2021	14014	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	409,59
19/04/2021	8255	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,04	26/02/2021	5190	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	481,38
22/11/2021	30608	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,72	31/03/2021	8309	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	277,34
19/01/2021	818	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,18	29/10/2021	30469	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	304,08
18/08/2021	20432	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,15	30/11/2021	34775	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	311,24
20/10/2021	28325	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,58	30/06/2021	17118	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	333,41
28/01/2021	1749	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,45	30/06/2021	17119	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	342,87
14/05/2021	11406	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1,97	30/11/2021	34768	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	357,62
16/04/2021	9216	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	6,97	30/06/2020	16317	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	110,79
23/11/2021	32570	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.428,82	30/09/2020	24277	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	149,79
02/06/2021	13210	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.494,53	30/09/2020	24274	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	85,22
03/12/2021	33042	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.154,06	29/05/2020	13810	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	78,02

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2021	24498	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,26	30/10/2020	27007	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,67
16/03/2021	5756	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,79	30/09/2020	24278	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	95,67
16/08/2021	20893	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,15	31/03/2020	8982	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	128,35
15/04/2021	9218	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	450,47	28/02/2020	6104	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	18,07
15/03/2021	5761	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	385,75	31/08/2020	21691	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	33,68
19/02/2021	1964	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.080,67	31/07/2020	19306	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	499,55
21/12/2021	35621	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.608,08	31/07/2020	19304	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	165,06
23/08/2021	21693	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,72	30/06/2020	16313	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	32,49
15/07/2021	17982	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,11	30/06/2020	16323	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	270,93
15/09/2021	24502	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,20	30/10/2020	27008	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	11,28
15/12/2021	34348	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,10	31/08/2020	21698	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	76,69
17/02/2021	3281	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,04	28/02/2020	6119	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	22,11
14/05/2021	11404	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,82	30/10/2020	27013	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.567,10
22/12/2021	35245	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,81	30/09/2020	24285	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	216,04
23/03/2021	7085	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	34,66	30/06/2020	16319	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	290,00
15/07/2021	17984	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	6,06	30/09/2020	24275	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	83,14
15/06/2021	14431	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	281,63	31/01/2020	3072	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	42,92
16/08/2021	20896	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,25	29/05/2020	13802	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15,29
17/02/2021	3796	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,63	30/11/2020	30543	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.365,31
15/09/2021	23808	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	258,85	31/03/2020	8978	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	173,83

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/05/2021	10428	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.803,92	30/11/2020	30150	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	148,65
17/05/2021	11398	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	347,84	31/01/2020	3063	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	94,55
18/01/2021	1562	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,77	31/08/2020	21690	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	61,26
21/09/2021	25391	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	148,84	31/07/2020	19299	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	363,66
17/02/2021	3920	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	165,10	31/07/2020	19302	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,71
16/09/2021	25045	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	144,80	31/03/2020	8974	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	58,88
22/10/2021	28865	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	152,96	31/03/2020	8977	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	126,80
14/01/2021	745	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	30/10/2020	27010	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	94,76
30/04/2021	10358	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,35	30/06/2020	16311	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	71,50
05/10/2021	26900	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,82	30/10/2020	27005	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	40,87
10/02/2021	2955	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	107,64	31/07/2020	19293	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	83,28
01/07/2021	16865	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,04	30/11/2020	30143	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	138,85
01/07/2021	16866	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	123,54	31/07/2020	19294	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	25,81
25/03/2021	7531	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,35	31/12/2020	33000	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,09
21/12/2021	35535	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,82	30/04/2020	11839	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	12,77
02/06/2021	13985	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43	29/05/2020	13812	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	127,97
02/03/2021	5017	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	30/11/2020	30147	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	37,27
20/07/2021	18275	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	149,83	31/01/2020	3065	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	19,27
04/11/2021	29917	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	158,73	29/05/2020	13825	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	699,05
19/08/2021	21894	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	145,86	30/06/2020	16318	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	60,17

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/10/2021	28574	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	149,29	30/10/2020	27006	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	125,87
19/08/2021	21899	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	155,42	30/11/2020	30141	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10,53
19/08/2021	21893	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	147,58	30/09/2020	24283	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	83,05
09/11/2021	30576	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	150,81	31/01/2020	3077	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	55,47
04/11/2021	29913	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	177,56	30/04/2020	11831	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6,28
01/10/2021	26844	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	123,30	29/05/2020	13808	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10,30
08/10/2021	27608	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	125,28	28/02/2020	6113	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	94,95
28/10/2021	29589	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	86,40	30/09/2020	24281	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	343,36
13/12/2021	34293	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,86	30/10/2020	27004	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	43,77
02/03/2021	4962	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	132,15	31/03/2020	8983	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	30,56
19/10/2021	28567	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	142,89	31/03/2020	8986	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	75,51
09/11/2021	30578	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	160,76	30/10/2020	27012	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	335,28
26/08/2021	22674	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,09	30/11/2020	30148	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	104,53
08/10/2021	27596	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	165,97	31/03/2020	8979	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	24,43
25/02/2021	4801	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	67,85	31/08/2020	21700	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	11,46
22/10/2021	28871	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,34	31/03/2020	8981	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	48,45
09/12/2021	34285	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	139,92	31/07/2020	19305	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.081,71
28/10/2021	29582	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	87,79	28/02/2020	6122	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	30,98
10/09/2021	23824	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	153,43	28/02/2020	6107	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	173,67
20/07/2021	18276	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	142,60	31/03/2020	8971	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	60,26

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/09/2021	23827	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	137,71	30/11/2020	30144	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15,90
16/09/2021	24969	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	152,45	31/08/2020	21696	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	203,01
14/09/2021	24288	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	124,03	28/02/2020	6125	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	11,54
19/10/2021	28572	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	140,29	30/04/2020	11852	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,24
09/09/2021	23821	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	144,44	30/11/2020	30140	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	27,06
27/04/2021	10335	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	149,07	30/10/2020	27014	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	717,87
19/08/2021	21898	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	146,71	30/04/2020	11850	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	46,79
21/12/2021	35507	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	143,22	31/07/2020	19303	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	174,80
23/03/2021	7200	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	133,48	30/04/2020	11848	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	11,16
26/08/2021	22659	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	132,74	31/01/2020	3069	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	164,94
08/10/2021	27601	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	141,60	31/07/2020	19300	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	27,53
08/10/2021	27599	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	144,61	30/11/2020	30142	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	84,15
16/07/2021	17902	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	158,59	31/01/2020	3074	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	69,47
04/03/2021	5248	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	148,77	30/04/2020	11837	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	25,16
09/09/2021	23820	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	141,86	30/04/2020	11849	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	53,24
21/09/2021	25288	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	153,97	28/02/2020	6116	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	125,98
13/12/2021	34295	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	144,49	30/06/2020	16316	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	186,96
26/08/2021	22663	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	118,21	28/02/2020	6120	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	156,66
26/08/2021	22672	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	144,61	31/01/2020	3078	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	26,03
04/03/2021	5246	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	151,56	30/04/2020	11842	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	57,23

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/11/2021	30583	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,86	31/12/2020	32997	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	301,55
22/12/2021	35929	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	136,71	31/07/2020	19295	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15,37
19/08/2021	21892	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	122,28	31/01/2020	3064	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	37,42
24/08/2020	21074	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,70	31/07/2020	19296	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	33,04
19/10/2020	23801	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,52	31/08/2020	21694	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	110,93
18/06/2020	12679	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	49,49	30/06/2020	16310	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	21,96
18/11/2020	27933	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	104,63	30/11/2020	30146	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	33,35
20/07/2020	16455	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,63	28/02/2020	6110	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	38,21
20/07/2020	15104	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,96	30/04/2020	11844	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1,98
19/10/2020	23098	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	87,79	28/02/2020	6129	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	45,77
20/01/2020	1105	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	114,20	30/11/2020	30151	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	63,09
18/03/2020	6157	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	80,82	31/03/2020	8985	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9,81
18/03/2020	6394	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	21,72	30/09/2020	24273	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	31,26
18/11/2020	27929	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	113,25	29/05/2020	13803	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	142,20
20/07/2020	15729	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,74	31/01/2020	3075	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	23,39
27/04/2020	10823	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	30/11/2020	30145	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	219,77
30/09/2020	23907	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	259,80	30/04/2020	11841	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	126,94
16/09/2020	22552	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	370,45	30/04/2020	11843	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	12,17
18/03/2020	4641	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,58	31/03/2020	8975	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	127,66
18/02/2020	2251	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,08	30/06/2020	16315	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5,59

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/07/2020	14312	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,92	31/01/2020	3076	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9,23
17/04/2020	7988	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,67	30/04/2020	11838	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10,42
18/06/2020	11877	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,93	28/02/2020	6131	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	49,16
18/05/2020	10511	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,51	31/01/2020	3062	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	120,69
18/08/2020	16764	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,27	30/06/2020	16321	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	302,69
15/07/2020	16760	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,70	31/08/2020	21693	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	166,52
22/04/2020	9619	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	25,34	30/04/2020	11845	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	37,87
19/03/2020	5588	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.395,27	30/04/2020	11846	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	13,53
19/11/2020	28016	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.453,29	30/04/2020	11835	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	107,17
15/05/2020	12108	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,97	28/02/2020	6123	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	92,18
15/07/2020	16608	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	320,17	30/04/2020	11840	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	124,31
25/05/2020	12452	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,38	30/04/2020	11834	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	107,19
16/11/2020	27700	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,19	29/05/2020	13814	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	17,62
17/02/2020	3787	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	430,09	30/11/2020	30152	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	37,95
16/09/2020	22010	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,53	30/06/2020	16322	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	402,26
10/12/2020	30466	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,65	31/01/2020	3071	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	111,73
23/11/2020	28401	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,19	31/12/2020	32999	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	128,77
19/06/2020	13551	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.037,35	28/02/2020	6114	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	96,31
22/12/2020	31397	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,05	30/06/2020	16320	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	244,86
17/03/2020	7015	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,36	31/03/2020	8972	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	48,50



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/01/2020	1093	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.505,65	30/06/2020	16312	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6,26
16/11/2020	27702	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	250,26	30/04/2020	11836	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1,22
15/06/2020	14301	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,85	31/07/2020	19307	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,35
17/01/2020	1088	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,11	30/10/2020	27200	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	7,51
17/08/2020	19421	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	94,15	30/09/2020	24276	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	103,34
19/02/2020	2268	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.703,33	31/03/2020	8976	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,21
16/09/2020	22003	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,46	31/03/2020	8973	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	93,36
15/04/2020	9916	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	322,50	31/08/2020	21697	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	81,65
13/08/2020	19417	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,23	31/08/2020	21702	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	339,39
19/10/2020	25301	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.388,58	29/05/2020	13807	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15,22
20/01/2020	1094	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	723,08	30/06/2020	16314	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	129,46
17/03/2020	7020	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,91	29/05/2020	13809	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	139,76
19/05/2020	10703	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.215,20	31/01/2020	3066	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	87,66
19/10/2020	25307	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	61,29	31/01/2020	3067	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	53,83
18/03/2020	5746	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	113,54	30/10/2020	27015	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	134,56
05/08/2020	18624	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	30/04/2020	11833	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	8,15
14/08/2020	19811	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	31/08/2020	21692	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	46,76
01/04/2020	8785	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	30/04/2020	11851	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	54,67
23/12/2020	31636	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,42	30/10/2020	27011	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1,30
15/12/2020	30725	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43	31/12/2020	32998	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	125,88

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	31625	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,18	31/03/2020	8980	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	19,01
28/10/2020	26361	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	30/09/2020	24280	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	155,96
28/04/2020	10675	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	31/07/2020	19301	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	168,11
04/02/2020	3026	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	31/07/2020	19297	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	58,38
26/08/2020	19516	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,43	31/08/2020	21699	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	118,47
27/04/2020	10501	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,83	29/05/2020	13815	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	29,82
26/06/2020	14305	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,51	30/09/2020	24284	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	915,79
26/10/2020	25938	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	32,19	29/05/2020	13813	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	166,15
26/06/2020	14307	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,86	31/01/2020	3070	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	54,25
22/12/2020	30909	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	44,29	28/02/2020	6108	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,83
06/10/2020	24302	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	31/12/2020	33001	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	290,05
27/04/2020	10559	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	28/02/2020	6130	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	67,52
11/12/2020	30480	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	29/05/2020	14386	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	202,44
10/11/2020	27343	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,18	31/08/2020	21701	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.120,59
24/08/2020	20651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,33	31/03/2020	9181	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	50,38
11/08/2020	17696	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,76	30/09/2020	24279	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	262,24
11/11/2020	26966	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,50	31/01/2020	3068	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9,85
11/12/2020	30462	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	62,83	31/08/2020	21695	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,76
09/04/2020	7982	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	54,12	31/01/2020	3073	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10,87
10/01/2020	1167	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	60,60	31/07/2020	19298	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	126,88

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/09/2020	20163	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	36,57	30/04/2020	11847	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2,26
12/06/2020	12923	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	27,08	30/04/2020	11832	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	19,57
09/10/2020	23234	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	44,90	30/10/2020	27021	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	13,11
10/07/2020	15539	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,08	31/08/2020	21660	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	28,59
11/03/2020	5040	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	58,44	31/08/2020	21659	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	31,01
11/02/2020	2264	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,55	31/08/2020	21677	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	31,66
04/02/2020	2864	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	672,75	31/08/2020	21681	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	42,91
06/01/2020	507	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	16.818,75	29/05/2020	13717	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	54,17
06/01/2020	1712	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.345,50	30/06/2020	16301	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	55,92
06/01/2020	1710	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	16.482,38	30/10/2020	27201	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	75,14
20/04/2020	8176	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	80,36	30/04/2020	11819	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	81,53
18/02/2020	3304	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	59,26	31/08/2020	21684	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	106,98
06/07/2020	16096	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	106,43	30/10/2020	27018	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	112,83
08/07/2020	16541	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,38	31/08/2020	21665	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	114,71
06/05/2020	11555	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	30/04/2020	11826	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	141,64
27/03/2020	8523	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,11	29/05/2020	13687	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	157,23
28/07/2020	17949	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	30/11/2020	30124	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	159,09
08/07/2020	16543	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	68,94	31/08/2020	21676	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	192,53
06/08/2020	18625	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	31/08/2020	21678	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	198,97
10/01/2020	916	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,12	30/04/2020	11822	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	232,01

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/11/2020	28274	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,21	31/08/2020	21682	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	265,40
30/06/2020	15917	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	130,05	31/07/2020	19283	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	275,31
08/09/2020	21726	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	31/08/2020	21680	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	284,12
04/11/2020	26711	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43	31/08/2020	21666	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	297,60
06/01/2020	1801	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	31/03/2020	8963	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	305,73
06/05/2020	11497	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	30/06/2020	16291	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	324,90
08/10/2020	24775	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	31/08/2020	21672	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	326,78
06/03/2020	6416	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	30/11/2020	30126	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	333,74
04/02/2020	2932	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	31/08/2020	21658	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	344,81
08/10/2020	24803	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	30/10/2020	27017	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	362,77
05/11/2020	27041	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,74	31/07/2020	19291	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	363,71
11/12/2020	30476	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,74	31/07/2020	19286	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	367,22
05/11/2020	27040	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	30/11/2020	30127	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	372,80
06/02/2020	3286	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	30/11/2020	30135	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	379,66
08/09/2020	21730	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	28/02/2020	6086	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	382,14
10/03/2020	6760	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	31/08/2020	21673	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	402,62
10/03/2020	6546	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	31/08/2020	21671	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	403,92
07/01/2020	1724	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	110,10	31/01/2020	3057	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	538,40
05/03/2020	6132	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	30/06/2020	16295	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	601,76
02/06/2020	13448	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,32	31/07/2020	19285	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	609,55

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/07/2020	16092	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	30/11/2020	30132	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	631,10
10/11/2020	27271	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	30/04/2020	11827	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	648,55
03/09/2020	21231	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,55	31/08/2020	21670	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	711,14
06/07/2020	16093	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1,46	31/08/2020	21662	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	745,97
10/11/2020	27270	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,35	31/08/2020	21663	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	767,04
06/05/2020	11494	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	30/10/2020	27024	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	7.180,08
04/02/2020	3030	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	30/09/2020	24271	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9.159,81
08/10/2020	24766	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,81	31/07/2020	19289	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	10.818,91
08/09/2020	21725	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91	30/10/2020	27023	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	15.673,52
28/07/2020	18443	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	80,93	30/09/2020	24270	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	830,69
31/03/2020	8619	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,27	30/11/2020	30122	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	841,66
01/06/2020	13079	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	83,72	31/03/2020	8967	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	853,29
24/01/2020	1808	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	31/07/2020	19284	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	939,44
27/02/2020	5431	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	28/02/2020	6087	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	946,98
27/03/2020	8249	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	396,87	30/10/2020	27020	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	947,76
19/07/2021	16657	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,64	30/09/2020	24266	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	956,78
05/08/2021	18770	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	27,15	31/08/2020	21657	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	962,92
18/05/2021	10432	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,79	30/09/2020	24264	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.033,60
18/01/2021	1495	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	109,98	30/11/2020	30129	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.045,37
05/11/2021	28338	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	56,53	30/04/2020	11820	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.072,07

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/05/2021	10185	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,87	31/03/2020	8940	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.085,79
18/11/2021	29669	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	114,20	30/06/2020	16294	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.108,14
18/06/2021	12551	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,55	31/01/2020	3060	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.117,61
20/09/2021	22116	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,22	31/08/2020	21683	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.132,64
14/12/2021	34720	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	139,82	28/02/2020	6093	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.167,03
22/12/2021	33298	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	61,96	31/08/2020	21664	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.184,94
15/03/2021	4488	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,34	31/08/2020	21669	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.204,36
13/04/2021	6563	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	57,33	30/04/2020	11823	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.243,38
13/12/2021	29671	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	47,26	31/08/2020	21675	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.250,00
13/07/2021	13879	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	35,50	31/12/2020	32996	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.256,08
14/06/2021	12557	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,26	31/12/2020	32992	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.258,89
13/10/2021	22108	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,49	30/10/2020	27016	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.258,90
16/11/2021	26866	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	46,07	31/07/2020	19281	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.268,94
13/09/2021	20366	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	38,37	31/03/2020	8947	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.276,81
17/02/2021	3488	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	49,56	31/08/2020	21674	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.293,05
13/08/2021	15954	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,91	30/06/2020	16292	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.294,78
13/05/2021	10175	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	50,50	31/12/2020	32993	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.301,26
25/11/2021	32376	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	52,56	30/04/2020	11828	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.302,75
22/12/2021	35092	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,62	30/04/2020	11821	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.336,03
29/10/2021	29621	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	38,64	30/10/2020	27019	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.340,87

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/03/2021	7522	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3.744,00	31/08/2020	21668	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.351,15
19/04/2021	9297	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	29,90	30/11/2020	30123	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.388,26
18/11/2021	28648	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,53	29/05/2020	13675	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.395,35
18/10/2021	25263	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,41	31/01/2020	3058	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.425,58
18/02/2021	1723	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	76,14	30/09/2020	24265	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.443,11
18/10/2021	26268	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	102,66	31/08/2020	21685	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.477,95
19/07/2021	15408	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,94	30/11/2020	30130	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.486,70
19/04/2021	6561	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,57	28/02/2020	6090	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.495,23
18/11/2021	28650	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	92,27	31/03/2020	8943	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.522,59
22/12/2021	35615	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,59	30/04/2020	11829	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.547,36
20/12/2021	32297	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	93,91	30/09/2020	24268	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.549,72
18/03/2021	5135	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	97,76	31/03/2020	8951	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.630,34
22/12/2021	35613	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	93,20	31/07/2020	19288	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.634,80
19/04/2021	8251	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	70,54	30/06/2020	16293	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.638,58
18/08/2021	18768	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,35	31/01/2020	3059	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.655,93
18/02/2021	1721	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,82	31/08/2020	21667	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.706,17
20/12/2021	33052	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,16	31/07/2020	19287	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.748,28
09/03/2021	5950	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,35	29/05/2020	13681	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.812,50
29/06/2021	16500	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,19	31/01/2020	3061	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.827,34
18/01/2021	1564	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,50	30/04/2020	11825	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.840,76

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2020	16951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,35	28/02/2020	6089	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.876,78
22/12/2020	31755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	31/08/2020	21686	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.916,35
22/12/2020	31787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	31/03/2020	8959	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.955,31
15/05/2020	12332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,62	31/08/2020	21661	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.970,85
14/02/2020	4168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,11	31/03/2020	8955	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.982,90
22/12/2020	31796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	30/09/2020	24272	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.160,59
15/04/2020	9922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	30/11/2020	30125	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.197,89
15/01/2020	684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,83	28/02/2020	6088	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.436,59
01/09/2020	21113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	30/06/2020	16297	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.449,12
22/12/2020	31760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	30/09/2020	24267	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.622,91
09/12/2020	30106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,19	30/06/2020	16300	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.709,71
15/09/2020	22134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	31/12/2020	32995	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.764,53
14/02/2020	3996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,03	30/06/2020	16296	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.900,18
15/12/2020	30453	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	31/12/2020	32991	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.016,04
15/10/2020	24784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,43	30/06/2020	16298	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.027,52
15/01/2020	623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,88	28/02/2020	6084	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.045,37
15/05/2020	12321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	29/05/2020	13758	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.324,43
15/05/2020	12380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,46	30/10/2020	27022	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.353,68
22/12/2020	31798	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	30/09/2020	24269	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.434,28
13/03/2020	6710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,24	29/05/2020	13736	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.613,00



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2020	676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,84	31/07/2020	19282	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.637,14
22/12/2020	31788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	89,78	30/06/2020	16299	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.990,68
14/02/2020	4000	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,02	31/07/2020	19290	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.996,44
13/03/2020	7063	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,07	20/12/2021	35501	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	2,11
15/05/2020	12370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,53	20/12/2021	35499	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	3,60
15/06/2020	14636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/12/2021	35722	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	816,37
09/12/2020	30110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,85	25/10/2021	29287	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	1.374,29
14/02/2020	4244	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,01	18/11/2021	31981	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	194,78
15/09/2020	22120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,29	20/12/2021	35918	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	16,00
13/11/2020	27662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,17	13/08/2021	21361	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	29,00
15/06/2020	14700	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,08	04/01/2021	2932	2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	Débito	909,17
15/07/2020	16929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	18/01/2021	1562	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	129,07
15/01/2020	680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,67	18/01/2021	1564	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	296,17
15/09/2020	22118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,24	18/01/2021	1560	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	245,02
15/06/2020	14738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,64	18/01/2021	1497	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.879,80
23/11/2020	28852	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.384,67	19/01/2021	1566	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	36.437,49
23/11/2020	28851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.817,16	21/01/2021	1113	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	52.155,58
22/04/2020	10349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9.242,20	22/01/2021	1286	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	716,44
21/02/2020	5047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10.093,78	22/01/2021	1700	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.384,73
21/09/2020	22555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.265,26	22/01/2021	1568	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	563,33

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/01/2020	1739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.113,90	22/01/2021	1289	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	749,68
21/02/2020	5034	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,10	22/01/2021	1307	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	763,44
21/08/2020	20172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.431,37	22/01/2021	1349	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	429,86
21/01/2020	1654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4,28	22/01/2021	1114	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	716,44
21/12/2020	31103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.714,24	22/01/2021	1346	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	859,73
04/08/2020	18781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.048,00	22/01/2021	1288	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.963,61
04/08/2020	18780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	606,95	22/01/2021	1287	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	573,15
10/06/2020	12676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	26/01/2021	1240	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	811,58
08/05/2020	10520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	26/01/2021	1554	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	87,55
10/11/2020	26959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	197,06	26/01/2021	2170	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	113,88
10/01/2020	1056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	155,83	26/01/2021	1632	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.531,84
18/12/2020	30443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	26/01/2021	2169	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.122,36
10/09/2020	22116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	26/01/2021	1553	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.233,50
20/03/2020	6648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	27/01/2021	1696	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.365,95
10/09/2020	19993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	27/01/2021	1682	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.746,08
24/03/2020	7334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.066,65	27/01/2021	1641	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.068,00
10/06/2020	11503	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	27/01/2021	1555	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.905,22
10/03/2020	6082	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	27/01/2021	1552	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.492,63
10/11/2020	26961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	28/01/2021	1739	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	759,42
26/03/2020	8183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.734,26	28/01/2021	1933	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.153,09

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/01/2020	949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	165,68	28/01/2021	1707	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	954,87
29/01/2020	1917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	28/01/2021	1937	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	381,84
28/01/2020	1330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	28/01/2021	1706	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.119,94
04/08/2020	18781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.360,80	28/01/2021	1944	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	544,98
04/08/2020	18780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.697,53	28/01/2021	1943	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.741,04
20/01/2020	1151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.527,90	28/01/2021	1939	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	300,00
20/01/2020	1157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23.288,89	28/01/2021	1942	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.802,62
15/05/2020	12343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	28/01/2021	1938	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.289,59
15/04/2020	9993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,71	28/01/2021	1936	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	84,78
15/09/2020	21976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,12	28/01/2021	1749	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	161,60
13/11/2020	27447	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,60	29/01/2021	1556	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6.905,36
15/12/2020	30814	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,42	29/01/2021	1639	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	342,87
07/01/2020	1335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	342,41	29/01/2021	1649	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.338,53
05/03/2020	6128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	01/02/2021	2034	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
23/12/2020	31656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,14	01/02/2021	2035	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
30/01/2020	2633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	01/02/2021	1941	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	69,92
30/03/2020	8616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	01/02/2021	1940	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.356,31
23/12/2020	31655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	332,14	01/02/2021	2033	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
26/05/2020	12764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	380,46	02/02/2021	2037	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	84,89
23/12/2020	31654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,94	02/02/2021	2231	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	79,01

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/09/2020	22527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,39	02/02/2021	2038	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	253,33
09/04/2020	7980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	433,71	02/02/2021	2228	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	90,22
08/05/2020	10894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	02/02/2021	2230	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.985,63
09/04/2020	8444	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,94	02/02/2021	2235	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	22.629,98
20/02/2020	3925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.275,06	02/02/2021	2043	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	591,49
10/12/2020	30174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	197,06	02/02/2021	2036	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.155,92
10/07/2020	16453	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,93	02/02/2021	2039	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	146,67
23/12/2020	31668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	02/02/2021	2237	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	22.629,98
10/12/2020	30170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,61	02/02/2021	2227	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.326,88
10/01/2020	593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,11	02/02/2021	2042	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.342,58
23/12/2020	30876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	02/02/2021	2236	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	22.629,98
10/09/2020	22112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,05	02/02/2021	2044	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.175,35
10/03/2020	4666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	194,43	02/02/2021	2225	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5.988,58
20/10/2020	25703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	02/02/2021	2234	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	591,49
20/10/2020	25689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.071,12	02/02/2021	2223	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	808,25
14/12/2020	30555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	03/02/2021	2229	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	20.260,00
12/11/2020	27752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	04/02/2021	2640	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.795,87
17/03/2020	7343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,28	04/02/2021	2644	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	499,98
07/01/2020	1757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	04/02/2021	2634	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.125,18
01/04/2020	8770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	04/02/2021	2656	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.671,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/07/2020	16531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.398,37	04/02/2021	2630	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	21.855,46
18/06/2020	14418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.005,57	04/02/2021	2665	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.082,87
05/05/2020	11291	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	04/02/2021	2657	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	856,95
09/06/2020	14184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	04/02/2021	2654	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.693,91
13/02/2020	4141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	04/02/2021	2645	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	16.272,04
23/12/2020	31628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	04/02/2021	2633	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	250,60
03/06/2020	13607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	04/02/2021	2663	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.076,08
23/04/2020	10383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	04/02/2021	2622	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	238,27
23/12/2020	31645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	04/02/2021	2636	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.743,18
03/03/2020	5603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,97	04/02/2021	2631	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	10.292,40
21/02/2020	4957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	204,61	04/02/2021	2635	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.365,13
25/11/2020	28919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	04/02/2021	2637	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	89,32
27/11/2020	29290	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	05/02/2021	2649	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	14.809,80
10/12/2020	30168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.386,50	05/02/2021	2650	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	39.050,28
29/04/2020	10676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	05/02/2021	2625	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	52.528,00
07/01/2020	1501	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	05/02/2021	2626	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.315,40
31/03/2020	8604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	08/02/2021	2664	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.026,00
02/07/2020	16016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,38	09/02/2021	2976	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.997,63
02/06/2020	13457	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	77,57	09/02/2021	2994	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	14.352,38
14/12/2020	30481	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	09/02/2021	2977	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	217,51

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/09/2020	21722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	09/02/2021	2226	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	13.000,00
21/02/2020	5129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	09/02/2021	3572	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.000,00
13/03/2020	7071	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,24	09/02/2021	3156	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.200,00
13/03/2020	6841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,30	10/02/2021	2955	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.840,01
14/08/2020	19739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,35	10/02/2021	2959	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	229,99
14/02/2020	4050	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,01	11/02/2021	3435	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.097,18
15/07/2020	16935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	11/02/2021	3183	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	267,63
03/11/2020	26698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	45,90	11/02/2021	3180	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.075,50
15/10/2020	25147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,36	11/02/2021	3170	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.085,18
15/05/2020	12358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	11/02/2021	3178	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	15.499,68
22/12/2020	31775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	11/02/2021	3171	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.042,56
14/02/2020	4020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,31	12/02/2021	3268	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6.464,88
15/12/2020	30421	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	17/02/2021	3913	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	18.897,12
15/05/2020	12318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,55	17/02/2021	3956	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.742,18
20/04/2020	10343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	25,18	17/02/2021	3920	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.822,35
15/09/2020	22436	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	17/02/2021	3908	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.047,00
13/11/2020	27411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,30	17/02/2021	3910	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	15.496,42
15/06/2020	14691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	641,88	17/02/2021	3488	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	860,29
13/11/2020	27537	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	17/02/2021	3911	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	296,79
22/12/2020	31763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	59,84	17/02/2021	3904	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.293,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2020	30823	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	697,61	17/02/2021	3914	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.060,67
15/05/2020	12345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	17/02/2021	3957	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.116,96
15/01/2020	651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,54	18/02/2021	3915	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	140,00
15/12/2020	29643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,16	18/02/2021	3917	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	140,00
15/07/2020	16913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	18/02/2021	3916	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	140,00
13/03/2020	6771	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,72	19/02/2021	2981	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	673,95
15/01/2020	633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	22/02/2021	4410	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.052,70
15/06/2020	14687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	283,03	22/02/2021	4363	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.016,01
15/06/2020	14638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	22/02/2021	4364	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	242,62
18/03/2020	6931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.477,38	22/02/2021	4408	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	891,00
15/12/2020	30837	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,78	24/02/2021	4555	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.243,59
15/10/2020	24760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,26	24/02/2021	4559	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	309,32
15/05/2020	12356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	58,92	24/02/2021	4556	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	52,82
15/09/2020	22426	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,32	24/02/2021	4553	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	9.821,31
15/06/2020	14718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	24/02/2021	4560	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.598,41
13/11/2020	27430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,95	24/02/2021	4557	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.137,84
15/07/2020	16887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,89	24/02/2021	4575	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.406,40
22/12/2020	31818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	24/02/2021	4576	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.835,18
13/03/2020	6875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,75	25/02/2021	4801	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.159,83
15/05/2020	12289	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,62	02/03/2021	4981	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1,54

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/08/2020	19633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	02/03/2021	4972	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	400,00
13/03/2020	7032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,04	02/03/2021	4978	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	210,00
14/08/2020	19682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,94	02/03/2021	4982	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	136,11
15/05/2020	12410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	02/03/2021	4979	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	210,00
15/01/2020	672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	02/03/2021	4962	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.258,91
15/06/2020	14662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	02/03/2021	4984	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
13/03/2020	7210	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,06	02/03/2021	4985	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.750,00
15/10/2020	25167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,03	02/03/2021	4919	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	25.276,89
15/12/2020	30811	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	02/03/2021	5011	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.193,02
15/04/2020	10006	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,04	02/03/2021	5012	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.436,81
13/03/2020	6879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,95	02/03/2021	4977	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	210,00
13/11/2020	27571	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	02/03/2021	4976	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.055,14
18/03/2020	6932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22.709,76	02/03/2021	4983	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1,59
22/12/2020	31757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	02/03/2021	4980	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	210,00
03/03/2020	5926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,29	04/03/2021	5248	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.542,95
15/06/2020	14670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	40,78	04/03/2021	5246	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.590,63
14/02/2020	4012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,97	05/03/2021	5245	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	350,00
15/05/2020	12354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	41,15	09/03/2021	5927	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2,86
15/01/2020	656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,76	09/03/2021	5929	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4,67
15/07/2020	16895	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,67	09/03/2021	5938	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2020	24788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,82	09/03/2021	5940	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	196,00
15/09/2020	21982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	09/03/2021	5939	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3,91
13/11/2020	27664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,54	09/03/2021	5937	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	0,67
15/12/2020	30801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,36	09/03/2021	5539	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7,06
14/02/2020	4246	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,91	09/03/2021	5943	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2,89
14/08/2020	19636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,97	09/03/2021	5935	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2,10
14/08/2020	19737	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,66	09/03/2021	5537	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	152,44
03/09/2020	21234	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	35,04	09/03/2021	5933	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1,33
13/11/2020	27660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,70	09/03/2021	6004	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	86,00
14/02/2020	4030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,23	09/03/2021	5931	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2,66
14/08/2020	19622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	09/03/2021	5941	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3,70
15/09/2020	22429	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,79	09/03/2021	5930	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
15/09/2020	22132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	09/03/2021	5944	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	141,56
15/01/2020	674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,42	09/03/2021	5928	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	141,56
13/03/2020	7069	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,85	09/03/2021	5932	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	228,67
15/10/2020	24786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	09/03/2021	5540	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
14/08/2020	19673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,19	09/03/2021	5942	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
15/10/2020	24764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,51	09/03/2021	5934	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
15/06/2020	14652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	09/03/2021	5536	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3,08
15/06/2020	14646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,10	09/03/2021	5936	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	261,33

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/08/2020	19731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,74	09/03/2021	5946	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
22/12/2020	31778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	09/03/2021	5945	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5,22
15/04/2020	10028	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,76	11/03/2021	6302	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7,30
15/07/2020	16931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,57	11/03/2021	6276	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	140,00
14/02/2020	3978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,90	11/03/2021	6298	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	152,44
13/11/2020	27682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,49	11/03/2021	6305	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
15/04/2020	10016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,55	11/03/2021	6258	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
22/12/2020	31815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	11/03/2021	6304	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	10,02
13/03/2020	7056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,26	11/03/2021	6297	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5,18
22/10/2020	25133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36,38	11/03/2021	6292	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3,60
07/01/2020	1068	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,53	11/03/2021	6407	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	20,00
13/03/2020	6843	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	25,20	11/03/2021	6259	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	21,78
15/07/2020	16937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,28	11/03/2021	6257	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4,53
22/12/2020	31758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	11/03/2021	6300	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6,91
14/02/2020	4061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	713,02	11/03/2021	6256	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	261,33
08/06/2020	13172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	11/03/2021	6295	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
22/12/2020	31761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	89,78	11/03/2021	6294	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4,96
14/08/2020	19719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	11/03/2021	6255	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2,73
15/12/2020	30426	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,86	11/03/2021	6303	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	152,44
09/12/2020	30114	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	11/03/2021	6301	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2020	14712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	11/03/2021	6406	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.053,00
15/01/2020	625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,48	11/03/2021	6254	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	300,00
15/07/2020	16883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	11/03/2021	6195	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	0,03
15/01/2020	682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,69	11/03/2021	6293	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	206,89
13/11/2020	27688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,08	11/03/2021	6260	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	163,33
09/12/2020	30108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	11/03/2021	6170	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	325,00
15/07/2020	16902	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	11/03/2021	6261	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3,58
15/04/2020	11138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,70	16/03/2021	6477	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	0,10
15/07/2020	16925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,66	16/03/2021	6481	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	163,33
15/04/2020	10035	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,71	16/03/2021	6478	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	130,67
14/02/2020	4047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,05	16/03/2021	6766	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	210,00
13/03/2020	7045	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,65	16/03/2021	6490	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	9,51
14/02/2020	4036	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	16/03/2021	6491	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
15/06/2020	14709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,42	16/03/2021	6768	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	350,00
13/11/2020	27680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,54	16/03/2021	6767	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	350,00
14/08/2020	19626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,54	16/03/2021	6489	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	141,56
07/01/2020	1069	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	51,05	16/03/2021	6484	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6,52
22/12/2020	31812	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	16/03/2021	6765	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	210,00
15/07/2020	16939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	16/03/2021	6479	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	0,61
22/12/2020	31802	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	18/03/2021	6973	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	0,01

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2020	22440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,11	18/03/2021	6972	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	399,99
14/08/2020	19733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	23/03/2021	7521	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	468,00
13/03/2020	7067	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,16	24/03/2021	7522	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	64.000,00
15/06/2020	14681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	26,20	25/03/2021	7862	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.989,42
15/04/2020	10024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	25/03/2021	7725	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	10.293,78
15/12/2020	29939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,84	25/03/2021	7860	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.989,42
22/12/2020	31764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	25/03/2021	7856	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	882,00
22/12/2020	31784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	25/03/2021	7471	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.030,31
15/09/2020	22020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,27	25/03/2021	7838	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	882,00
15/12/2020	30414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,82	08/04/2021	8170	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	217,78
15/05/2020	12339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	08/04/2021	8172	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8,37
15/07/2020	16917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	08/04/2021	8171	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
14/08/2020	19723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	08/04/2021	8173	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11,38
13/11/2020	27449	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,70	14/04/2021	8732	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.150,97
15/09/2020	22420	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	683,48	01/07/2021	16863	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.137,84
13/03/2020	6883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,50	01/07/2021	16862	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	309,32
15/10/2020	25145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,08	05/07/2021	17451	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	267,63
15/07/2020	16904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	05/07/2021	17460	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	242,62
13/03/2020	6885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	05/07/2021	17464	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.042,56
15/06/2020	14654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	15/07/2021	18411	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.053,06

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2020	14702	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,21	20/07/2021	18412	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	19.800,00
14/02/2020	4058	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,13	23/07/2021	19346	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.996,70
15/01/2020	686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,78	26/08/2021	22656	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	16.326,44
03/03/2020	5654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	150,84	16/09/2021	25042	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
14/02/2020	3992	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,83	16/09/2021	25055	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
15/05/2020	12351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	16/09/2021	25058	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
22/12/2020	31820	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	16/09/2021	25062	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
22/12/2020	31801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	16/09/2021	25056	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
15/04/2020	10026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,31	16/09/2021	25040	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	84,12
14/02/2020	4038	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,92	16/09/2021	25041	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.523,82
20/04/2020	10346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,34	16/09/2021	25044	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	74,82
15/09/2020	22414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,73	16/09/2021	25043	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
23/12/2020	31834	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	48,54	16/09/2021	25068	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
13/03/2020	6663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,18	16/09/2021	25061	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
15/09/2020	22142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	16/09/2021	25039	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	67,78
15/04/2020	9983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	727,36	16/09/2021	25069	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.366,11
14/02/2020	4040	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,34	16/09/2021	25057	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
14/08/2020	19688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	46,63	16/09/2021	25059	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
14/02/2020	4004	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,03	16/09/2021	25066	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	587,83
15/05/2020	12401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	16/09/2021	25070	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	56.710,28

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/02/2020	3988	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,68	16/09/2021	25054	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
15/01/2020	678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,14	16/09/2021	25073	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
14/02/2020	4016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,96	16/09/2021	25074	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.519,27
15/04/2020	10022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,61	16/09/2021	25060	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
22/12/2020	31767	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	16/09/2021	25072	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.519,27
15/10/2020	25171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	685,80	16/09/2021	25065	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	40.488,32
14/02/2020	4024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,00	05/10/2021	26962	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
15/05/2020	12389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	05/10/2021	26963	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
15/01/2020	670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,83	05/10/2021	26965	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
15/05/2020	12395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,38	05/10/2021	26964	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
15/12/2020	30390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,19	07/10/2021	27212	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	13,33
15/04/2020	9981	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	377,71	04/11/2021	29903	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	225,00
15/01/2020	641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	09/11/2021	30618	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	380,00
22/12/2020	31766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	09/11/2021	30624	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	891,00
15/10/2020	24774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,30	12/11/2021	30551	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
15/06/2020	14634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,61	12/11/2021	30552	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
22/12/2020	31786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	12/11/2021	30550	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
14/08/2020	19690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	23/11/2021	32442	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	120,00
15/09/2020	22442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,58	23/11/2021	32443	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	92,00
15/05/2020	12403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	23/11/2021	32440	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	120,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2020	16880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	23/11/2021	32439	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	120,00
03/12/2020	29604	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	104,43	23/11/2021	32441	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	120,00
13/11/2020	27443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,29	30/11/2021	33284	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	26.283,67
22/12/2020	31771	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	17/12/2021	34977	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	177,82
15/05/2020	12417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,47	17/12/2021	34978	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	82,48
15/10/2020	25129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,32	17/12/2021	34979	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	177,82
23/11/2020	28399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	17/12/2021	34980	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	82,48
14/02/2020	3982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,92	05/07/2021	17457	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	-242,62
15/06/2020	14728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,09	05/07/2021	17461	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	-1.042,56
15/04/2020	9926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,75	05/07/2021	17448	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	-267,63
13/11/2020	27694	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	332,27	08/01/2021	605	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	430,69
15/05/2020	12368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,38	08/01/2021	607	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	430,69
15/06/2020	14675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	11/01/2021	1105	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	91,67
15/12/2020	30392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,15	11/01/2021	1101	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	106,86
15/10/2020	25124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	11/01/2021	1103	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	98,56
15/10/2020	25165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,22	14/01/2021	967	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.965,84
15/10/2020	25153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,97	15/01/2021	1558	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.430,83
13/03/2020	6657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,90	18/01/2021	1493	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	541,47
13/11/2020	27549	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,34	18/01/2021	1495	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.895,51
14/08/2020	19651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,19	21/01/2020	1701	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.226,34

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/02/2020	4161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,32	21/01/2020	1702	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	12.865,50
13/11/2020	27573	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	21/01/2020	1103	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.498,77
15/09/2020	21942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,33	21/01/2020	1704	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	21.855,46
15/07/2020	16892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	21/01/2020	1694	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	18.386,54
13/03/2020	6661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,83	21/01/2020	1739	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	54.115,33
15/09/2020	22128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,22	21/01/2020	1706	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	23.847,46
15/09/2020	22445	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,21	22/01/2020	1655	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.817,38
22/12/2020	31753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	141,66	23/01/2020	1877	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.081,77
15/07/2020	16955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,59	23/01/2020	1326	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	555,38
15/07/2020	16949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	23/01/2020	896	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.384,73
15/05/2020	12327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,93	24/01/2020	1829	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	89,03
14/02/2020	4032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,82	24/01/2020	868	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	69.819,15
15/01/2020	660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,41	24/01/2020	1823	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.276,10
15/05/2020	12335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	24/01/2020	1332	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	808,25
15/05/2020	12415	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,52	24/01/2020	1794	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.289,59
15/05/2020	12384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	630,19	24/01/2020	1792	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	778,34
15/06/2020	14736	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	24/01/2020	1804	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	716,44
15/12/2020	30817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,91	24/01/2020	1812	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.356,72
14/08/2020	19717	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,28	24/01/2020	1800	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.342,58
13/03/2020	7037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,78	24/01/2020	1808	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6.784,16



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2020	688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	24/01/2020	1876	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	429,86
03/06/2020	13549	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,69	24/01/2020	878	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	811,58
15/06/2020	14730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,07	24/01/2020	1331	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.733,32
14/08/2020	19617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,01	24/01/2020	871	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	18.618,44
15/06/2020	14672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,14	27/01/2020	1786	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	732,35
31/07/2020	18252	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	27/01/2020	1880	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.531,84
15/10/2020	25280	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,94	27/01/2020	1275	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	734,29
15/05/2020	12405	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	27/01/2020	1677	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	89,32
15/06/2020	14644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,67	27/01/2020	1910	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	641,08
14/02/2020	3849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,45	27/01/2020	1875	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	79,01
15/09/2020	21935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,82	27/01/2020	1870	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	84,89
15/06/2020	14705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,44	27/01/2020	1674	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	882,00
15/04/2020	11130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,58	27/01/2020	1874	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.985,63
22/12/2020	31795	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	27/01/2020	1869	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.155,92
15/09/2020	22148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,51	27/01/2020	1785	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	899,67
15/10/2020	25149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,74	27/01/2020	1679	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.119,94
15/07/2020	17130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	286,63	27/01/2020	1867	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	716,44
14/02/2020	3980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,67	27/01/2020	1879	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	86,32
15/07/2020	16885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	27/01/2020	1878	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.199,70
14/02/2020	4026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,99	27/01/2020	1920	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	540,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2020	668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,13	27/01/2020	1676	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.284,60
15/01/2020	621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,86	27/01/2020	1913	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	527,00
14/08/2020	19666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,99	27/01/2020	1265	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	106,83
15/04/2020	10037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,32	28/01/2020	2402	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	591,49
14/02/2020	4052	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	28/01/2020	1916	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	139.211,22
15/04/2020	11134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,51	28/01/2020	1315	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	196,80
15/01/2020	639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	28/01/2020	2400	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	759,42
15/01/2020	548	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,12	28/01/2020	2282	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	763,44
15/09/2020	22432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,99	28/01/2020	2423	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	136,50
13/03/2020	6636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,66	28/01/2020	2089	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	84,78
13/03/2020	7022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	405,63	28/01/2020	1871	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.326,88
14/08/2020	19695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,96	28/01/2020	1872	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	90,22
15/01/2020	637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,77	28/01/2020	2085	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.153,09
15/10/2020	25116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	318,59	28/01/2020	1330	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.428,30
14/02/2020	3976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,62	29/01/2020	1917	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.165,25
15/07/2020	17132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	635,55	29/01/2020	1905	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.422,95
15/04/2020	9978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,72	29/01/2020	2403	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	749,68
15/01/2020	619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,38	29/01/2020	1903	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.902,77
15/01/2020	658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,36	29/01/2020	2425	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.448,85
15/01/2020	664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,73	29/01/2020	1912	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	527,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/02/2020	3851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,64	07/01/2020	1068	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	58,61
15/01/2020	649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,53	07/01/2020	1069	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	540,24
15/05/2020	12349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	08/01/2020	1070	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	419,27
14/08/2020	19656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,11	08/01/2020	1072	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	419,27
14/08/2020	19649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,11	10/01/2020	928	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	662,81
15/09/2020	22122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,65	10/01/2020	477	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.500,00
15/07/2020	16921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,13	10/01/2020	1062	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	76,52
15/04/2020	10001	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,46	13/01/2020	1213	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	104,30
15/01/2020	550	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,06	14/01/2020	513	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.033,31
15/04/2020	9989	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,28	14/01/2020	514	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	899,67
15/09/2020	22150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,39	15/01/2020	1087	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.226,74
13/03/2020	7028	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,26	16/01/2020	919	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	104,50
15/07/2020	16943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	16/01/2020	609	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	116,27
14/02/2020	3984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,37	17/01/2020	1091	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	230,78
15/12/2020	30406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	17/01/2020	1088	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	183,64
14/08/2020	19678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,46	17/01/2020	1092	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	144,17
13/11/2020	27668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,22	20/01/2020	1097	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.900,51
22/12/2020	31770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/01/2020	1094	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	12.391,34
15/07/2020	16910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/01/2020	1210	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.341,54
15/10/2020	24782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,22	20/01/2020	1101	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	824,62

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/05/2020	12393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,42	20/01/2020	1151	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	16.168,23
14/08/2020	19721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/01/2020	1157	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	246.443,27
15/12/2020	30412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	20/01/2020	1105	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.966,94
15/10/2020	25131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,28	20/01/2020	1093	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	25.737,60
14/02/2020	4034	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,16	20/01/2020	1104	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	186,64
15/06/2020	14724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,07	20/01/2020	1136	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	357.388,50
15/07/2020	16906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,56	20/01/2020	1099	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	72,87
13/03/2020	6665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,07	21/01/2020	1737	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.086,47
15/04/2020	9974	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,53	21/01/2020	1705	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.226,34
15/04/2020	10012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	22,06	21/01/2020	1700	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.226,34
15/10/2020	25159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,27	21/01/2020	1654	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	45,31
15/05/2020	12374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,71	29/01/2020	1932	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.233,50
15/06/2020	14707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,55	29/01/2020	1904	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.257,75
15/01/2020	635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	29/01/2020	1933	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	87,55
15/12/2020	30809	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,73	30/01/2020	1931	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.290,46
15/06/2020	14640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,12	30/01/2020	2457	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	573,15
22/12/2020	31810	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	30/01/2020	2455	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	954,87
06/01/2020	479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,05	30/01/2020	2456	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	859,73
12/06/2020	14430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	30/01/2020	2428	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.026,00
08/04/2020	8728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	946,92	30/01/2020	2633	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.026,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/08/2020	18925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	30/01/2020	2634	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.489,96
07/10/2020	23898	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	235,18	30/01/2020	2662	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.905,98
07/05/2020	11490	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.009,68	31/01/2020	2454	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.959,80
07/12/2020	29621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	31/01/2020	2678	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
07/10/2020	23896	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	705,53	31/01/2020	2679	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
04/09/2020	21135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	31/01/2020	2680	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
06/11/2020	27039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	31/01/2020	2720	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.328,24
07/10/2020	23897	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	31/01/2020	1948	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.053,08
07/05/2020	11488	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	63,12	03/02/2020	2731	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.034,02
06/03/2020	6258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	946,92	03/02/2020	2632	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.969,75
06/02/2020	2728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	946,92	04/02/2020	3017	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.045,95
06/01/2020	478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	923,87	04/02/2020	2864	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.500,00
06/07/2020	16091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	04/02/2020	3028	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.882,13
18/11/2020	28269	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,95	04/02/2020	3027	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.992,51
21/08/2020	20192	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	04/02/2020	2932	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.431,17
04/02/2020	3029	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	04/02/2020	2906	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.740,66
30/03/2020	8382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.022,91	04/02/2020	3029	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	21.406,63
21/08/2020	20191	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	641,57	04/02/2020	3030	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.725,03
15/07/2020	17092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.416,06	04/02/2020	2076	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.990,09
08/07/2020	16533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.887,20	04/02/2020	3022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.974,66

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/08/2020	19525	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.285,57	04/02/2020	3018	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.963,61
23/09/2020	23244	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,28	04/02/2020	3016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	25.831,98
27/08/2020	20640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	04/02/2020	3026	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.312,44
07/01/2020	1738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	06/02/2020	3288	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6.040,13
27/11/2020	29298	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	126,30	06/02/2020	3292	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	40.553,86
04/12/2020	29869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,15	06/02/2020	3285	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	748,83
04/12/2020	29876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	290,07	06/02/2020	3286	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.219,09
25/06/2020	15482	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	06/02/2020	3291	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.060,68
29/04/2020	10821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	06/02/2020	2940	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	430,00
16/01/2020	2586	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	148,87	10/02/2020	3577	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	49.980,36
29/09/2020	23899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	10/02/2020	3576	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.430,93
30/03/2020	8615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.251,39	10/02/2020	3567	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	280,00
28/07/2020	17983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	10/02/2020	3564	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.584,22
02/06/2020	13458	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	10/02/2020	3568	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	20,00
19/11/2020	28548	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	148,32	10/02/2020	3401	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.974,15
30/01/2020	2662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	10/02/2020	3403	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	14.111,21
10/03/2020	6761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	274,62	10/02/2020	3562	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	15.098,40
30/06/2020	15666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	10/02/2020	3578	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.593,60
08/09/2020	21180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	10/02/2020	3561	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5.049,11
07/01/2020	2477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,26	12/02/2020	3572	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.490,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2020	15676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	12/02/2020	3750	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.157,57
06/08/2020	19183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	12/02/2020	3749	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.597,53
06/08/2020	19182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	12/02/2020	3754	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.137,10
10/11/2020	27274	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	12/02/2020	3566	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	935,52
13/02/2020	4101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	648,51	12/02/2020	3751	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	17.080,74
30/06/2020	15665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	13/02/2020	4148	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.011,30
07/01/2020	2474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	648,52	13/02/2020	4104	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	299,02
30/06/2020	15667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	13/02/2020	4144	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	316,48
30/06/2020	15677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	13/02/2020	4143	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	24.550,86
17/12/2020	30557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	13/02/2020	4140	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.173,38
30/06/2020	15678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	13/02/2020	4130	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.099,51
10/11/2020	27361	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	13/02/2020	4141	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	55.932,00
30/06/2020	15679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	13/02/2020	4101	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6.862,68
07/01/2020	1754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.441,13	17/02/2020	4509	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.943,31
05/11/2020	27032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	17/02/2020	4513	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	12.626,38
10/02/2020	3577	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.723,14	18/02/2020	4119	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	399,99
26/08/2020	20706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,02	18/02/2020	4111	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	0,01
23/03/2020	7619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	53,08	21/02/2020	5037	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.431,17
13/08/2020	19806	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2,40	21/02/2020	5131	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	22.263,67
22/10/2020	25928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,94	21/02/2020	5141	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	500,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/12/2020	31240	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,14	21/02/2020	5153	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	16.050,54
23/03/2020	7622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	66,72	21/02/2020	5159	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11.060,00
16/09/2021	25043	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	21/02/2020	5147	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.080,00
12/02/2021	3332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	21/02/2020	5136	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5.645,09
25/03/2021	7718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,38	21/02/2020	5146	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5.000,00
12/11/2021	30742	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,29	21/02/2020	5140	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	30.396,17
15/09/2021	23942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,36	21/02/2020	5145	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.116,40
16/09/2021	25076	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	21/02/2020	5160	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	34.437,20
12/11/2021	30770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,47	27/02/2020	5443	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	501,38
16/09/2021	25041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,50	27/02/2020	5422	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	882,00
14/05/2021	11831	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,09	27/02/2020	5440	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.430,93
15/09/2021	24200	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,32	27/02/2020	5445	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.113,06
15/01/2021	677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,72	03/03/2020	5936	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.057,90
15/07/2021	18707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	03/03/2020	5595	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	132.628,03
15/07/2021	18711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,59	05/03/2020	6219	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.406,40
15/03/2021	6215	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,61	05/03/2020	6220	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.406,40
14/05/2021	11861	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	17/03/2020	7335	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.382,88
13/08/2021	21163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	17/03/2020	7399	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	639,93
15/04/2021	9095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	18/03/2020	6932	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	240.314,92
13/08/2021	21166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	18/03/2020	6931	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	15.633,54



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,57	18/03/2020	6897	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	670.577,15
15/04/2021	9176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/03/2020	7750	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.937,08
15/06/2021	15061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/03/2020	7743	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	634,65
12/02/2021	3322	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	24/03/2020	7991	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	924.000,00
15/09/2021	24363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,55	26/03/2020	8182	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	189.826,00
15/01/2021	643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,48	26/03/2020	8183	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	48.407,10
01/09/2021	23106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,68	26/03/2020	8180	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.850,00
09/12/2021	32842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.646,00	30/03/2020	8251	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.126,92
05/02/2021	2049	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	01/04/2020	8783	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	35.846,98
06/12/2021	31976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	01/04/2020	8784	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	15.363,00
14/01/2021	748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	918,75	17/04/2020	9739	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	534,00
14/01/2021	749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	163,06	27/04/2020	10692	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	14.482,00
05/11/2021	28875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	30/04/2020	10872	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	194,73
06/10/2021	26968	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	06/05/2020	11556	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.300,00
22/12/2021	34801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	06/05/2020	11555	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.300,00
06/07/2021	16740	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	04/08/2020	18779	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	100.474,06
07/04/2021	7665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	20/08/2020	20189	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	20.000,00
07/05/2021	10388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	20/08/2020	20190	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	10.000,00
07/06/2021	13982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	20/08/2020	20188	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	39.000,00
05/03/2021	4561	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	20/08/2020	20187	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	355.000,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/08/2021	20008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	08/10/2020	24816	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	91.000,00
03/09/2021	22730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	08/10/2020	24770	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	88.418,69
15/12/2021	34962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.158,98	22/12/2020	31787	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.499,05
04/06/2021	13988	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	22/12/2020	31818	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
18/05/2021	12467	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	22/12/2020	31788	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	950,00
10/05/2021	10675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	22/12/2020	31817	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
10/09/2021	23854	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	22/12/2020	31821	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
04/02/2021	2645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.537,71	22/12/2020	31810	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
13/07/2021	17769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	22/12/2020	31785	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.499,05
18/05/2021	12208	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	112,83	22/12/2020	31806	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	821,83
13/04/2021	8278	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,36	22/12/2020	31820	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
13/05/2021	12148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,68	22/12/2020	31819	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
30/06/2021	16633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	22/12/2020	31786	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.499,05
21/12/2021	35536	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	22/12/2020	31808	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.372,22
02/02/2021	2044	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	22/12/2020	31812	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
04/03/2021	5262	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	22/12/2020	31815	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
05/10/2021	26979	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	304,82	22/12/2020	31822	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
27/04/2021	10340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	22/12/2020	31784	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.499,05
27/07/2021	19153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	20/01/2021	2429	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.782,00
14/01/2021	980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	807,00	22/01/2021	2447	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	51.807,25

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2021	29590	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	22/01/2021	2446	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	104,78
23/03/2021	7212	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	26/01/2021	1543	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	681,28
31/08/2021	22987	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	26/01/2021	1546	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
02/12/2021	33544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,00	26/01/2021	5022	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	16.091,54
14/01/2021	977	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	213,95	26/01/2021	1549	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
02/12/2021	33547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	290,07	26/01/2021	1597	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.070,00
27/05/2021	12867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	26/01/2021	1544	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.725,12
11/05/2021	11820	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,13	26/01/2021	1603	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	53.860,08
14/10/2021	27616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,14	26/01/2021	1545	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
02/08/2021	19746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,18	26/01/2021	1551	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
09/09/2021	23849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,78	26/01/2021	1548	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
11/05/2021	11818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,13	26/01/2021	1598	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	22.175,52
02/08/2021	19748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,18	26/01/2021	1550	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
06/12/2021	32785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,14	26/01/2021	1596	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.693,91
11/05/2021	11816	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,59	26/01/2021	1616	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	10.292,40
10/06/2021	14588	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,13	26/01/2021	1701	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3,00
10/11/2021	30636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,78	26/01/2021	1547	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
11/05/2021	11822	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,00	26/01/2021	1624	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	21.855,46
02/08/2021	19745	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,78	28/01/2021	1772	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	34.040,86
09/09/2021	23848	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,13	28/01/2021	1709	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.670,98

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/07/2021	16862	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	28/01/2021	1773	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	193.631,49
11/05/2021	11817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,78	28/01/2021	1711	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	564,90
24/02/2021	4559	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	28/01/2021	1708	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.357,89
24/02/2021	4557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	28/01/2021	1774	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	302.661,63
11/05/2021	11821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	367,63	28/01/2021	1771	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	27.364,66
11/05/2021	11819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,79	02/02/2021	2250	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	90,00
07/12/2021	33611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.860,98	02/02/2021	2032	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	14.471,78
03/03/2021	5018	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	02/02/2021	2222	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.193,02
16/09/2021	24973	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	451,24	02/02/2021	2221	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.625,12
17/02/2021	3913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	02/02/2021	2031	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	15.357,44
22/12/2021	36015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.860,98	02/02/2021	2030	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.305,95
04/02/2021	2544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	07/01/2021	2386	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	414.457,80
05/02/2021	2649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.399,53	07/01/2021	2382	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	209,56
26/01/2021	1598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.095,59	07/01/2021	375	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.665,00
10/06/2021	14579	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	11/01/2021	1099	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.266,17
25/03/2021	7729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,07	14/01/2021	5232	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	200,00
29/10/2021	29605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,97	14/01/2021	5136	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	47.073,33
09/02/2021	3161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,71	14/01/2021	751	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	155,27
13/12/2021	34390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,35	14/01/2021	743	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.721,41
25/02/2021	4804	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,13	14/01/2021	980	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8.539,65

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/04/2021	9528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	595,04	14/01/2021	2949	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	12.430,50
28/01/2021	1711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	53,38	14/01/2021	750	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	9.527,95
10/11/2021	29944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	14/01/2021	748	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	9.722,19
10/06/2021	13748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	14/01/2021	972	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.100,00
28/01/2021	1709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	157,91	14/01/2021	5231	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	200,00
11/01/2021	1099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	14/01/2021	745	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.725,03
10/02/2021	2980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	14/01/2021	5230	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	200,00
10/09/2021	23833	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	14/01/2021	706	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	759,42
22/12/2021	35926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	666,24	14/01/2021	736	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.878,77
28/01/2021	1708	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	317,32	14/01/2021	977	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.264,00
10/08/2021	20831	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	14/01/2021	747	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.137,91
04/11/2021	30295	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8.294,27	14/01/2021	740	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.879,56
16/06/2021	14868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	14/01/2021	749	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.725,47
13/04/2021	8363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	610,93	19/01/2021	1204	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.342,58
15/07/2021	17773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	19/01/2021	5137	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	0,05
05/10/2021	26988	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	19/01/2021	1203	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8.345,62
02/02/2021	2165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,21	20/01/2021	2432	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	764.911,52
30/08/2021	22729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	02/02/2021	2165	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.610,65
02/12/2021	32780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	04/02/2021	2620	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
16/03/2021	6860	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,99	04/02/2021	2590	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.488,71

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2021	32355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,96	04/02/2021	2617	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
10/02/2021	1950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,78	04/02/2021	2570	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.900,71
10/11/2021	29673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,37	04/02/2021	2533	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.999,20
21/10/2021	28332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	04/02/2021	2607	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
10/09/2021	22452	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,24	04/02/2021	2621	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
10/06/2021	13855	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,90	04/02/2021	2584	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.693,23
23/04/2021	9241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	308,78	04/02/2021	2613	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
10/02/2021	1715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	83,90	04/02/2021	2520	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	210,00
09/04/2021	6947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	83,90	04/02/2021	2544	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	18.897,12
10/03/2021	5107	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,42	04/02/2021	2589	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.156,16
19/02/2021	2962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	04/02/2021	2585	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	153,90
22/10/2021	28335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	407,80	04/02/2021	2586	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.316,03
09/04/2021	8195	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	04/02/2021	2624	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	66.094,51
21/12/2021	34957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	784,02	04/02/2021	2616	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
24/03/2021	6851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	655,89	04/02/2021	2618	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
10/06/2021	13870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,68	04/02/2021	2612	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
20/12/2021	34370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	04/02/2021	2623	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	316.358,51
08/07/2021	15418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	407,80	04/02/2021	2591	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	9.310,00
10/11/2021	29251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	04/02/2021	2588	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.448,25
19/03/2021	6559	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	04/02/2021	2602	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/06/2021	14413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,50	04/02/2021	2614	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
19/11/2021	30782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	09/02/2021	2931	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.834,91
08/07/2021	16366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,90	09/02/2021	2933	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.834,91
10/03/2021	5073	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	09/02/2021	3159	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.003,70
10/02/2021	1717	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	09/02/2021	3161	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	155,59
08/10/2021	25260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	57,05	18/02/2021	4162	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.782,44
10/08/2021	19544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	27,26	22/02/2021	4412	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.362,43
08/07/2021	15391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	26/02/2021	3958	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	119,54
10/05/2021	10181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	103,05	02/03/2021	4716	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	995,84
10/11/2021	28605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	04/03/2021	5138	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	293,31
10/09/2021	22110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	85,78	08/04/2021	7196	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.105,76
10/06/2021	12555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	28/04/2021	10400	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	69.650,00
02/03/2021	4968	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	03/08/2021	20003	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	0,10
30/06/2021	16649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	03/08/2021	20002	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	0,10
24/05/2021	12861	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	05/08/2021	20407	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.445,12
29/06/2021	16512	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	10/08/2021	20988	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	55,89
09/03/2021	5819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.276,32	26/08/2021	22702	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.230,79
28/01/2021	1933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	203,47	09/09/2021	23818	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	4.269,31
23/04/2021	9285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	09/09/2021	23819	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	57.427,94
22/02/2021	4160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	254,81	30/11/2021	33334	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	113.226,24

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/05/2021	12791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	30/11/2021	33335	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	27.724,43
24/05/2021	12716	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	06/01/2020	2452	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.326,14
28/01/2021	1944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	51,50	06/01/2020	512	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	14.111,21
31/08/2021	22979	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	06/01/2020	480	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.267,65
23/04/2021	9652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	06/01/2020	2140	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.117,40
04/02/2021	2665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	669,34	06/01/2020	2005	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	859,73
07/07/2021	16871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	670,17	06/01/2020	1460	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.097,74
02/02/2021	2030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	06/01/2020	1457	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.174,53
20/04/2021	9649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	06/01/2020	1490	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.478,05
22/12/2021	35082	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36,90	06/01/2020	2453	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.499,33
16/06/2021	14878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	119,61	06/01/2020	479	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	243,96
08/07/2021	17763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	983,14	06/01/2020	2233	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8.289,26
08/07/2021	17759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	402,55	06/01/2020	505	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	87.750,00
23/06/2021	15993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,11	06/01/2020	1712	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	23.000,00
23/06/2021	16027	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.071,97	06/01/2020	509	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.784,16
23/06/2021	15994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	661,50	06/01/2020	1710	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	281.750,00
10/06/2021	14592	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9.225,86	06/01/2020	507	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	287.500,00
21/12/2021	35625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	470,75	06/01/2020	478	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	9.776,37
08/07/2021	17760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	441,82	06/01/2020	1801	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.552,53
23/06/2021	15991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.190,70	06/01/2020	2412	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.137,91



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/06/2021	14586	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	501,79	06/01/2020	1333	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	573,15
24/06/2021	16081	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	208,85	06/01/2020	1799	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	172,50
10/06/2021	14587	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	165,85	06/01/2020	2028	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.219,09
30/06/2021	16632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	498,96	07/01/2020	1748	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	759,42
21/12/2021	35601	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	41.517,16	07/01/2020	2112	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.011,30
04/02/2021	2623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29.895,88	07/01/2020	181	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	288,78
05/10/2021	26928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21.736,83	07/01/2020	493	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	520,00
04/05/2021	10959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	37.890,52	07/01/2020	1501	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.026,00
30/07/2021	19741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	38.154,05	07/01/2020	495	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	30,00
31/05/2021	13181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	37.634,38	07/01/2020	1744	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.489,96
03/11/2021	29703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	41.386,23	07/01/2020	484	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.720,00
14/04/2021	8908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	37.688,82	07/01/2020	2477	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	299,02
13/07/2021	17904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	37.966,23	07/01/2020	2118	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	43.530,30
01/09/2021	23012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	38.040,53	07/01/2020	2004	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.974,15
22/11/2021	32424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.797,34	07/01/2020	1754	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	25.831,98
22/04/2021	9089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	834,63	07/01/2020	535	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	140,00
21/01/2021	1113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.928,70	07/01/2020	2459	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	400,00
25/03/2021	7532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	448,88	07/01/2020	947	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	18.900,00
01/06/2021	13753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	122,05	07/01/2020	500	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.180,00
04/05/2021	10963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	07/01/2020	1334	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	402,60

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/07/2020	18654	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	452,50	07/01/2020	1759	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	14.034,90
07/10/2020	24860	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	155,53	07/01/2020	2498	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	10.373,50
10/01/2020	1422	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	684,94	07/01/2020	1738	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.905,98
29/05/2020	13807	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	15,22	07/01/2020	2458	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	146,67
22/12/2020	31869	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.585,28	07/01/2020	1758	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.075,13
30/11/2020	29537	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.221,07	07/01/2020	2497	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	12.930,29
30/06/2020	16314	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	129,46	07/01/2020	496	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.543,40
22/04/2020	10743	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.364,15	07/01/2020	1749	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	21.406,63
03/07/2020	16445	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	511,97	07/01/2020	1757	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	55.932,00
19/05/2020	12972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.279,83	07/01/2020	1530	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	295,55
29/05/2020	13809	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	139,76	07/01/2020	2116	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	17.379,33
08/09/2020	21994	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	935,57	07/01/2020	1522	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	466,66
09/09/2020	22212	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.526,65	07/01/2020	949	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	9.545,24
31/03/2020	8823	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.151,99	07/01/2020	2474	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.862,68
30/06/2020	16312	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6,26	07/01/2020	1724	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.882,13
13/10/2020	25266	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.046,59	07/01/2020	1335	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.623,40
15/04/2020	10288	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	650,93	07/01/2020	2006	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	748,83
29/09/2020	24041	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	750,79	07/01/2020	486	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.750,00
23/10/2020	26278	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	903,15	07/01/2020	180	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	415.762,58
24/01/2020	2531	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	608,16	07/01/2020	534	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.679,57

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/05/2020	12807	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	632,84	07/01/2020	483	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	4.080,00
30/04/2020	11836	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1,22	08/01/2020	1058	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	520,73
18/08/2020	20303	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	982,11	08/01/2020	611	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	666,07
22/01/2020	2146	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	149,98	08/01/2020	612	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	930,09
14/01/2020	1534	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.198,00	08/01/2020	585	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	473,76
29/09/2020	24038	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.442,48	08/01/2020	574	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	892,06
01/06/2020	13753	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	457,05	10/01/2020	2108	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8,48
02/12/2020	29710	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	913,44	10/01/2020	924	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	432,00
31/07/2020	19307	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,35	10/01/2020	2518	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	28.343,82
30/10/2020	27200	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7,51	10/01/2020	2109	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	11,33
16/03/2020	7748	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	831,62	10/01/2020	940	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.541,78
30/09/2020	24276	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	103,34	10/01/2020	926	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	11.989,56
09/03/2020	6828	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.039,71	10/01/2020	916	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.274,50
31/03/2020	8976	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,21	10/01/2020	1056	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.657,34
17/04/2020	10487	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	624,30	10/01/2020	1345	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	954,87
30/06/2020	16322	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	402,26	10/01/2020	2101	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.508,30
11/05/2020	12154	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.755,40	10/01/2020	933	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	15.776,00
09/06/2020	14461	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.049,14	10/01/2020	2096	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.659,22
24/07/2020	18362	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	370,43	10/01/2020	922	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.004,00
29/05/2020	13810	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	78,02	10/01/2020	2099	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.138,57

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/11/2020	28977	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	919,68	10/01/2020	2103	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8.224,06
16/10/2020	25749	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.462,61	10/01/2020	2520	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	234,40
13/08/2020	19913	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.009,28	10/01/2020	2533	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	11.373,38
30/10/2020	27007	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,67	10/01/2020	2106	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8,63
30/09/2020	24278	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	95,67	10/01/2020	2105	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	19,55
16/01/2020	1605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.099,55	10/01/2020	2104	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7,54
31/01/2020	3068	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	9,85	10/01/2020	1167	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.096,37
06/05/2020	11812	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	177,48	10/01/2020	2107	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1,43
22/10/2020	26194	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	784,25	10/01/2020	2100	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.128,32
24/03/2020	8499	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	825,48	10/01/2020	2097	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.908,94
31/08/2020	21695	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,76	10/01/2020	2110	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	22,71
31/01/2020	3073	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10,87	10/01/2020	935	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.033,00
11/03/2020	7199	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.934,72	10/01/2020	923	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.043,04
31/07/2020	19298	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	126,88	10/01/2020	2098	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	13.426,77
27/02/2020	5731	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.203,18	10/01/2020	2102	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.065,63
07/05/2020	11938	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,60	10/01/2020	936	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	646,50
27/08/2020	21121	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	816,64	16/01/2020	2647	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.653,40
27/08/2020	21143	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.678,64	16/01/2020	2586	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.575,40
21/02/2020	5540	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.204,66	17/01/2020	729	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	54,75
04/06/2020	14097	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.172,22	17/01/2020	730	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	297.132,41

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/04/2020	11847	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2,26	20/01/2020	1713	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	750,00
09/04/2020	9840	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.051,21	20/01/2020	883	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	782.706,82
30/04/2020	11832	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	19,57	20/01/2020	1324	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	50.084,96
22/09/2020	23430	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.136,48	20/01/2020	882	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.205,74
14/05/2020	12667	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	850,60	22/01/2020	890	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	172.751,17
31/12/2020	33001	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	290,05	24/01/2020	724	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	51.970,35
02/06/2021	14058	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.389,18	24/01/2020	722	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	144,38
03/02/2021	2710	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	711,06	28/01/2020	2284	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	163.907,65
18/10/2021	28784	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.248,70	28/01/2020	2285	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	175.532,77
30/07/2021	20154	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	846,40	28/01/2020	2286	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	42.382,32
26/02/2021	5204	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	180,17	29/01/2020	1924	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	11.440,92
29/04/2021	10880	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	652,89	29/01/2020	1922	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	592,64
18/03/2021	7250	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	919,90	13/03/2020	7152	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.391,73
02/03/2021	5314	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.879,57			-	-	
21/05/2021	13298	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.296,63			-	-	
13/08/2021	21510	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	309,01			-	-	
16/12/2021	35477	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	142,75			-	-	
07/06/2021	14415	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	946,45			-	-	
03/05/2021	11089	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.549,24			-	-	
30/06/2021	17107	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	34,27			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/07/2021	18044	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.586,77			-	-	
21/07/2021	22279	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	136,90			-	-	
30/09/2021	27105	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	83,59			-	-	
09/04/2021	8972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.713,34			-	-	
17/09/2021	25463	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.180,43			-	-	
19/04/2021	10008	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.286,98			-	-	
09/06/2021	14729	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.990,58			-	-	
06/12/2021	34124	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	961,22			-	-	
29/10/2021	30478	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	899,76			-	-	
26/03/2021	8372	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.227,48			-	-	
16/06/2021	15598	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.667,83			-	-	
30/12/2021	37073	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	409,02			-	-	
17/08/2021	22013	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	546,32			-	-	
09/12/2021	34739	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.532,89			-	-	
31/08/2021	23601	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	95,83			-	-	
08/04/2021	8905	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	564,61			-	-	
23/06/2021	16297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	869,56			-	-	
18/11/2021	32470	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	410,39			-	-	
31/03/2021	8299	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	148,56			-	-	
30/07/2021	20603	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	40,77			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2021	36381	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.055,84			-	-	
30/07/2021	20606	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	316,49			-	-	
14/07/2021	18497	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	438,23			-	-	
11/08/2021	24241	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.839,38			-	-	
08/09/2021	24681	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.742,45			-	-	
11/05/2021	12107	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10.599,26			-	-	
12/11/2021	31925	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	121,83			-	-	
24/12/2021	36468	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	522,25			-	-	
31/05/2021	14002	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	188,06			-	-	
30/11/2021	34782	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	35,76			-	-	
24/12/2021	36462	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	687,08			-	-	
25/11/2021	33066	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	674,64			-	-	
25/06/2021	16593	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	642,72			-	-	
31/03/2021	8293	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	18,18			-	-	
11/03/2021	6532	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.812,16			-	-	
06/10/2021	27520	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.616,87			-	-	
11/02/2021	3609	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.106,38			-	-	
07/10/2021	27738	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	252,93			-	-	
08/11/2021	31433	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	720,12			-	-	
14/01/2021	1235	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	575,07			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/04/2021	10377	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.059,68			-	-	
17/03/2021	7150	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	340,02			-	-	
28/06/2021	16695	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	587,41			-	-	
06/05/2021	11538	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.877,25			-	-	
02/02/2021	2565	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.522,73			-	-	
01/04/2021	8699	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.416,94			-	-	
30/07/2021	20607	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	138,48			-	-	
13/01/2021	954	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	610,27			-	-	
19/02/2021	4654	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	396,14			-	-	
30/04/2021	11242	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	61,43			-	-	
18/08/2021	22160	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.063,71			-	-	
14/12/2021	35182	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	117,95			-	-	
30/06/2021	17111	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	169,34			-	-	
26/07/2021	19611	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	618,25			-	-	
05/11/2021	31396	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	693,74			-	-	
27/08/2021	23082	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.157,88			-	-	
28/09/2021	26628	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	412,61			-	-	
30/06/2021	17109	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	59,94			-	-	
06/04/2021	8828	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	607,58			-	-	
11/08/2021	24242	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.362,08			-	-	



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/04/2021	10756	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.057,98			-	-	
07/01/2021	576	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.377,52			-	-	
01/12/2021	33635	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.077,45			-	-	
29/06/2021	16800	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.544,89			-	-	
24/11/2021	32890	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	123,83			-	-	
27/10/2021	29737	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	602,17			-	-	
29/10/2021	30474	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	120,12			-	-	
14/04/2021	9345	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	984,27			-	-	
22/07/2021	19375	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	642,66			-	-	
21/09/2021	25768	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.928,04			-	-	
18/02/2021	4400	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.333,78			-	-	
08/12/2021	34511	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.482,20			-	-	
21/06/2021	16001	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.566,73			-	-	
19/08/2021	22309	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.210,30			-	-	
12/01/2021	872	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.003,26			-	-	
31/03/2021	8295	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	27,72			-	-	
19/08/2021	22310	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	647,08			-	-	
02/12/2021	33828	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	212,46			-	-	
12/11/2021	31924	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.279,47			-	-	
29/10/2021	30076	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	355,01			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/09/2021	26698	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	650,69			-	-	
01/03/2021	5168	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.359,26			-	-	
31/03/2021	8288	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3,08			-	-	
30/09/2021	27102	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	671,13			-	-	
10/05/2021	12025	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.834,66			-	-	
04/11/2021	31256	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	814,16			-	-	
16/11/2021	32220	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.106,97			-	-	
04/03/2021	5580	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	669,98			-	-	
28/07/2021	20592	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00			-	-	
26/03/2021	8373	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	940,28			-	-	
21/12/2021	36031	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.029,81			-	-	
26/10/2021	29652	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.236,07			-	-	
30/09/2021	27106	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	475,55			-	-	
29/11/2021	33314	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	920,75			-	-	
04/05/2021	11191	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.185,66			-	-	
05/05/2021	11382	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.182,40			-	-	
30/12/2021	37071	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	98,23			-	-	
11/05/2021	12113	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.969,35			-	-	
30/04/2021	11202	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	38,49			-	-	
25/01/2021	1684	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	768,21			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/08/2021	20279	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.640,27			-	-	
18/01/2021	1328	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	854,28			-	-	
22/10/2021	29398	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	884,56			-	-	
07/05/2021	11775	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	151,50			-	-	
20/05/2021	13263	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.335,77			-	-	
12/03/2021	6721	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	651,59			-	-	
30/04/2021	11240	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	670,49			-	-	
11/06/2021	15226	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.271,14			-	-	
02/07/2021	17380	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.775,93			-	-	
30/11/2021	34786	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	147,74			-	-	
30/04/2021	11241	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	224,92			-	-	
14/07/2021	18496	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.218,66			-	-	
05/02/2021	3111	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.487,84			-	-	
04/06/2021	14277	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	756,90			-	-	
15/10/2021	28615	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	163,77			-	-	
05/01/2021	503	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.783,77			-	-	
09/02/2021	3254	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.186,12			-	-	
03/09/2021	23982	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	902,12			-	-	
19/07/2021	18941	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.076,84			-	-	
30/04/2021	11238	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	303,38			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/09/2021	25660	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.084,47			-	-	
19/11/2021	32512	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.089,88			-	-	
31/05/2021	14001	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	311,50			-	-	
15/12/2021	35383	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	754,25			-	-	
31/08/2021	23602	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	683,08			-	-	
19/01/2021	1342	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.983,26			-	-	
16/07/2021	18817	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	825,20			-	-	
15/01/2021	1272	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	620,70			-	-	
12/08/2021	21337	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	517,77			-	-	
19/02/2021	4653	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	933,80			-	-	
23/09/2021	26250	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.047,88			-	-	
12/01/2021	873	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.462,48			-	-	
28/01/2021	2119	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	632,08			-	-	
15/09/2021	25495	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	346,60			-	-	
08/02/2021	3150	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	682,03			-	-	
13/05/2021	12635	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	686,36			-	-	
15/07/2021	18658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.232,06			-	-	
27/10/2021	29736	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.120,65			-	-	
02/07/2021	17381	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	913,17			-	-	
29/01/2021	2365	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.568,43			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2021	17106	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	33,34			-	-	
14/10/2021	28187	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	16,09			-	-	
04/10/2021	27038	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.856,71			-	-	
31/05/2021	13997	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	41,68			-	-	
20/01/2021	1412	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.107,94			-	-	
23/12/2021	36431	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	550,03			-	-	
30/06/2021	17108	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	24,40			-	-	
06/09/2021	24549	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	891,65			-	-	
09/09/2021	24731	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.140,02			-	-	
12/08/2021	21336	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.626,73			-	-	
22/03/2021	7605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	477,15			-	-	
30/09/2021	27108	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	216,33			-	-	
25/08/2021	22854	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	968,99			-	-	
16/08/2021	21788	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.522,80			-	-	
14/10/2021	28404	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.845,78			-	-	
05/02/2021	3110	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.313,97			-	-	
16/09/2021	25242	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.374,97			-	-	
30/04/2021	11214	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	84,45			-	-	
18/06/2021	15772	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.586,97			-	-	
27/01/2021	1996	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	649,68			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/03/2021	6039	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	707,19			-	-	
10/02/2021	3474	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	995,59			-	-	
28/07/2021	19833	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.190,48			-	-	
05/04/2021	8769	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	552,54			-	-	
29/09/2021	26697	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	853,71			-	-	
26/02/2021	5114	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	313,66			-	-	
22/02/2021	4612	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.405,47			-	-	
09/03/2021	6217	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.184,54			-	-	
06/08/2021	20918	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.608,90			-	-	
04/05/2021	11192	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	753,37			-	-	
14/04/2021	9346	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.038,54			-	-	
06/01/2021	543	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	731,20			-	-	
30/06/2021	16905	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	603,46			-	-	
23/09/2021	26249	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	646,05			-	-	
29/11/2021	33316	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	626,96			-	-	
03/11/2021	31217	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.902,44			-	-	
30/07/2021	20605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	117,02			-	-	
30/11/2021	34784	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,79			-	-	
13/10/2021	28254	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.341,52			-	-	
21/12/2021	37182	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.558,55			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/09/2021	25914	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	383,91			-	-	
21/07/2021	19250	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	149,35			-	-	
20/08/2021	22509	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.416,18			-	-	
30/11/2021	33414	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.090,89			-	-	
08/10/2021	29789	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.837,83			-	-	
26/08/2021	24002	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	31,46			-	-	
16/04/2021	10522	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.049,08			-	-	
02/02/2021	4731	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.670,01			-	-	
25/05/2021	14253	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.172,89			-	-	
30/04/2021	11274	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	145,96			-	-	
15/12/2021	37165	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.291,95			-	-	
17/06/2021	17023	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	149,47			-	-	
15/09/2021	25942	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	21,08			-	-	
20/09/2021	25950	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	6,44			-	-	
30/06/2021	17037	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.661,54			-	-	
26/04/2021	10533	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	501,40			-	-	
30/11/2021	33406	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	743,16			-	-	
25/11/2021	33398	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.579,35			-	-	
12/05/2021	14243	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	3.057,21			-	-	
26/08/2021	24005	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	56,00			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/10/2021	30253	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	25,77				-	
01/11/2021	31088	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.202,51				-	
13/10/2021	29797	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	148,30				-	
17/06/2021	17020	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	339,81				-	
27/08/2021	24006	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	12,77				-	
06/09/2021	25922	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	65,91				-	
01/10/2021	29770	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	14,49				-	
26/11/2021	33404	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	980,36				-	
19/08/2021	22506	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.101,61				-	
14/07/2021	19241	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.463,05				-	
24/09/2021	26792	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.413,99				-	
03/09/2021	25919	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.200,78				-	
19/11/2021	32800	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.499,16				-	
15/03/2021	8048	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.852,11				-	
11/10/2021	29794	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,10				-	
11/10/2021	29796	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	154,22				-	
13/10/2021	29799	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45				-	
12/05/2021	14242	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.123,57				-	
27/10/2021	29829	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	0,89				-	
22/01/2021	2312	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.294,54				-	



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/09/2021	25909	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.193,01			-	-	
11/11/2021	32792	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	125,86			-	-	
24/05/2021	14252	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.014,01			-	-	
25/05/2021	14255	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	357,56			-	-	
08/11/2021	31100	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	715,79			-	-	
16/06/2021	17014	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	315,28			-	-	
23/09/2021	26789	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	38,06			-	-	
28/07/2021	19916	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	246,05			-	-	
21/09/2021	25953	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.461,62			-	-	
19/02/2021	4753	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	189,98			-	-	
15/06/2021	17011	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	97,35			-	-	
12/04/2021	10510	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.586,84			-	-	
24/02/2021	7175	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	315,08			-	-	
22/01/2021	2313	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	987,53			-	-	
06/10/2021	29784	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.724,13			-	-	
25/10/2021	29819	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	234,75			-	-	
23/04/2021	10532	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	65,35			-	-	
10/08/2021	22491	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.271,75			-	-	
03/12/2021	37151	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	491,00			-	-	
18/03/2021	8056	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.988,34			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/11/2021	33394	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.004,85			-	-	
24/02/2021	7173	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	823,43			-	-	
10/06/2021	17007	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	387,54			-	-	
29/10/2021	30258	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	24,46			-	-	
24/03/2021	8070	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	694,20			-	-	
27/05/2021	14263	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	62,42			-	-	
06/07/2021	19231	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.212,79			-	-	
18/08/2021	22500	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	691,26			-	-	
20/07/2021	19246	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	3.367,46			-	-	
29/10/2021	30263	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	109,46			-	-	
17/03/2021	8054	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	730,54			-	-	
22/11/2021	32805	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.666,60			-	-	
01/04/2021	10507	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.253,83			-	-	
30/11/2021	33409	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	50,08			-	-	
22/11/2021	32803	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.543,55			-	-	
30/04/2021	11273	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	54,24			-	-	
06/08/2021	22483	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	344,70			-	-	
27/05/2021	14261	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	452,83			-	-	
16/03/2021	8051	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.680,93			-	-	
22/12/2021	37187	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	75,01			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	24013	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.077,97			-	-	
12/07/2021	19239	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	931,81			-	-	
24/06/2021	17029	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	86,16			-	-	
10/11/2021	31105	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	131,69			-	-	
30/07/2021	20305	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	23,01			-	-	
22/07/2021	19912	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.073,34			-	-	
23/09/2021	26788	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	92,90			-	-	
30/11/2021	33415	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.494,21			-	-	
23/09/2021	26785	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.562,07			-	-	
20/09/2021	25949	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	601,25			-	-	
19/01/2021	2303	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	280,53			-	-	
27/05/2021	14274	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	74,34			-	-	
28/10/2021	30250	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	57,63			-	-	
08/07/2021	19235	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	977,73			-	-	
16/06/2021	17013	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	138,60			-	-	
19/10/2021	29811	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.424,86			-	-	
01/10/2021	29773	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	466,78			-	-	
02/09/2021	25916	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	436,04			-	-	
30/06/2021	17036	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	740,46			-	-	
29/10/2021	30252	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	756,64			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/04/2021	10506	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.149,89				-	
01/06/2021	16993	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	400,74				-	
22/12/2021	37188	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	235,92				-	
30/04/2021	11276	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.721,26				-	
20/01/2021	2310	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	134,28				-	
10/08/2021	22489	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.296,31				-	
12/04/2021	10513	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.184,24				-	
05/05/2021	14237	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	517,17				-	
08/06/2021	17000	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.481,78				-	
30/03/2021	8080	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	98,49				-	
05/11/2021	31098	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	633,12				-	
10/11/2021	31109	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,23				-	
29/07/2021	19923	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.538,86				-	
18/11/2021	32799	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.311,17				-	
03/12/2021	37149	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	460,33				-	
05/02/2021	4747	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.526,11				-	
16/12/2021	37173	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	146,36				-	
02/03/2021	8040	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	305,57				-	
31/05/2021	14273	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.231,22				-	
15/09/2021	25941	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	324,38				-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/10/2021	29812	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.480,00			-	-	
20/12/2021	37174	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.910,22			-	-	
10/06/2021	17006	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.920,16			-	-	
29/10/2021	30257	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	113,02			-	-	
17/03/2021	8055	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.824,37			-	-	
24/08/2021	23985	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.236,39			-	-	
15/01/2021	2302	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	721,50			-	-	
12/04/2021	10512	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.434,14			-	-	
07/10/2021	29786	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	68,79			-	-	
20/10/2021	29815	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	3.318,75			-	-	
09/12/2021	37160	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	157,47			-	-	
30/08/2021	24016	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	140,52			-	-	
24/08/2021	23987	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	129,39			-	-	
05/01/2021	2296	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.213,41			-	-	
22/12/2021	37191	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	382,34			-	-	
16/06/2021	17017	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	631,62			-	-	
10/11/2021	31103	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	349,64			-	-	
20/05/2021	14248	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.455,42			-	-	
27/10/2021	29827	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	81,20			-	-	
01/11/2021	31089	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/02/2021	7191	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	43,45			-	-	
22/04/2021	10530	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.059,27			-	-	
01/11/2021	31087	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	584,83			-	-	
22/11/2021	32804	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	281,73			-	-	
02/12/2021	37148	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.276,51			-	-	
01/12/2021	37143	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	215,92			-	-	
04/11/2021	31094	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	586,30			-	-	
10/08/2021	22493	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.096,62			-	-	
27/07/2021	19915	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	12,23			-	-	
08/06/2021	17001	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.368,25			-	-	
28/05/2021	14270	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	688,61			-	-	
03/09/2021	25918	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,44			-	-	
26/10/2021	29823	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	433,70			-	-	
08/10/2021	29788	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	794,29			-	-	
08/11/2021	31101	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	435,65			-	-	
19/01/2021	2307	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	953,14			-	-	
21/12/2021	37178	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	113,98			-	-	
30/11/2021	33411	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	36,05			-	-	
04/10/2021	29780	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	573,03			-	-	
09/09/2021	25929	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.336,55			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/07/2021	19236	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.367,59			-	-	
06/12/2021	37155	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.461,62			-	-	
06/05/2021	14238	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	187,44			-	-	
13/07/2021	19240	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	143,34			-	-	
17/09/2021	25946	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	462,63			-	-	
22/07/2021	19911	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	148,04			-	-	
25/11/2021	33396	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	331,85			-	-	
17/11/2021	32796	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	388,03			-	-	
23/09/2021	26787	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	107,96			-	-	
24/07/2020	18516	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	117,67			-	-	
02/07/2020	17487	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	327,35			-	-	
27/10/2020	26740	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.376,43			-	-	
28/08/2020	21452	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.192,72			-	-	
17/12/2020	33204	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	323,86			-	-	
30/01/2020	2716	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	155,84			-	-	
19/05/2020	13328	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.312,19			-	-	
23/03/2020	11672	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	843,73			-	-	
17/03/2020	11741	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	751,21			-	-	
07/07/2020	17496	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	400,06			-	-	
29/04/2020	11969	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.799,86			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/08/2020	21451	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.059,85				-	
20/07/2020	18108	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	214,49				-	
23/10/2020	26738	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	386,30				-	
08/06/2020	16181	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.895,46				-	
04/03/2020	6298	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.824,55				-	
05/06/2020	16179	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.277,58				-	
11/02/2020	3817	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	859,79				-	
28/05/2020	13817	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.057,22				-	
07/12/2020	30984	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	58,39				-	
16/01/2020	1111	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	12,12				-	
22/12/2020	33208	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.507,75				-	
18/03/2020	8157	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	310,64				-	
02/07/2020	17488	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.876,76				-	
15/04/2020	11966	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.807,32				-	
19/10/2020	26755	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	322,17				-	
29/09/2020	24417	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.137,00				-	
19/03/2020	8160	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.486,07				-	
22/10/2020	26736	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.889,25				-	
03/06/2020	16174	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	373,93				-	
17/09/2020	23371	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	863,73				-	



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/05/2020	12195	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.562,13			-	-	
21/08/2020	20803	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.554,37			-	-	
08/07/2020	17498	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	530,02			-	-	
12/03/2020	7243	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	936,73			-	-	
17/09/2020	23369	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	183,82			-	-	
01/10/2020	25222	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	258,31			-	-	
14/08/2020	20800	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	442,38			-	-	
24/08/2020	20807	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	594,38			-	-	
13/07/2020	17505	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45			-	-	
18/11/2020	30966	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	706,50			-	-	
27/02/2020	5656	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.183,76			-	-	
16/09/2020	23359	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	657,79			-	-	
30/06/2020	16195	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	394,69			-	-	
14/07/2020	17511	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	14,41			-	-	
18/09/2020	23376	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	330,07			-	-	
16/09/2020	23360	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	559,07			-	-	
24/12/2020	33209	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	198,09			-	-	
01/09/2020	23346	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	481,27			-	-	
15/12/2020	30993	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	415,60			-	-	
21/09/2020	23383	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	581,80			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/07/2020	17509	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.374,99			-	-	
10/02/2020	3627	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	926,67			-	-	
15/07/2020	17514	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	3.641,71			-	-	
12/08/2020	20798	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	773,72			-	-	
10/06/2020	16184	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.352,68			-	-	
22/07/2020	18110	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	47,20			-	-	
09/12/2020	30989	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	616,26			-	-	
08/12/2020	30988	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.299,74			-	-	
03/09/2020	23348	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	544,65			-	-	
28/07/2020	18519	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	986,25			-	-	
07/01/2020	203	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.025,44			-	-	
17/12/2020	33203	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	281,56			-	-	
26/03/2020	11675	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	299,57			-	-	
16/07/2020	17516	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.530,81			-	-	
06/11/2020	27987	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	210,53			-	-	
23/07/2020	18515	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	479,44			-	-	
29/01/2020	2636	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	202,44			-	-	
14/09/2020	23357	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	251,55			-	-	
19/11/2020	30970	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	180,79			-	-	
15/12/2020	30991	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.413,60			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/10/2020	25228	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.368,83			-	-	
07/02/2020	3557	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	550,08			-	-	
20/10/2020	26762	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	470,90			-	-	
31/03/2020	11678	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.408,05			-	-	
01/10/2020	25226	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.399,70			-	-	
25/03/2020	11674	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	190,66			-	-	
02/06/2020	16172	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	752,18			-	-	
16/09/2020	23361	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	649,89			-	-	
18/03/2020	8156	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	858,45			-	-	
16/11/2020	28440	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	194,25			-	-	
11/09/2020	23354	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.444,88			-	-	
18/11/2020	30968	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.140,76			-	-	
26/10/2020	26739	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	107,22			-	-	
18/09/2020	23375	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	86,57			-	-	
30/04/2020	11970	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.359,79			-	-	
03/12/2020	30980	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	175,41			-	-	
25/05/2020	13332	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.357,72			-	-	
12/03/2020	7242	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	356,62			-	-	
10/03/2020	6936	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	28,85			-	-	
21/05/2020	13329	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	333,85			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/09/2020	24404	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.059,88			-	-	
17/06/2020	16190	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.042,52			-	-	
29/04/2020	11968	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	377,14			-	-	
28/09/2020	24408	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	23,93			-	-	
24/09/2020	24401	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	169,32			-	-	
07/12/2020	30987	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	201,07			-	-	
23/06/2020	16192	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	608,91			-	-	
08/09/2020	23351	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.067,77			-	-	
23/11/2020	30974	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	226,00			-	-	
28/05/2020	13819	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.712,42			-	-	
07/07/2020	17494	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	117,39			-	-	
28/05/2020	13818	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.008,19			-	-	
02/12/2020	30979	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	135,07			-	-	
22/10/2020	26735	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	283,47			-	-	
27/03/2020	11677	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	158,07			-	-	
16/11/2020	28441	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	992,02			-	-	
25/08/2020	21446	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.083,31			-	-	
04/06/2020	16176	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	221,03			-	-	
21/09/2020	23381	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	371,66			-	-	
02/06/2020	16171	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	317,73			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/09/2020	23380	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.066,06				-	
22/10/2020	26737	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	296,43				-	
29/09/2020	24410	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	64,58				-	
04/12/2020	30982	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	830,33				-	
22/12/2020	33206	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.024,60				-	
22/09/2020	23398	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	690,34				-	
18/09/2020	23373	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.234,53				-	
28/07/2020	18518	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	446,08				-	
18/09/2020	23372	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.326,72				-	
08/01/2020	1824	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.680,00				-	
09/04/2020	11964	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	699,05				-	
12/08/2020	20796	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	360,21				-	
12/03/2020	7239	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	174,99				-	
06/07/2020	17492	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.339,46				-	
09/03/2020	6787	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	873,44				-	
17/08/2020	20802	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	229,65				-	
22/10/2020	26734	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	97,64				-	
03/08/2020	19710	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	243,46				-	
06/02/2020	3394	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	352,93				-	
31/08/2020	21457	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	93,28				-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/05/2020	13330	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	152,41			-	-	
20/08/2020	20808	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.231,61			-	-	
08/07/2020	17499	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.384,77			-	-	
28/02/2020	5773	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	367,88			-	-	
04/06/2020	16175	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	767,56			-	-	
01/10/2020	25225	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	322,70			-	-	
02/03/2020	5964	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	683,30			-	-	
28/05/2020	15071	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.209.152,21			-	-	
27/11/2020	31285	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.061,32			-	-	
29/04/2020	12538	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	3.841,20			-	-	
29/11/2021	34192	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	922.210,77			-	-	
28/10/2021	31362	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	8.030,77			-	-	
29/07/2021	21761	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	186,24			-	-	
29/06/2021	18244	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	979.929,12			-	-	
29/06/2021	18302	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	7.331,92			-	-	
29/07/2021	21804	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.165,04			-	-	
29/04/2021	12573	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.252.806,10			-	-	
29/06/2021	18299	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.392,40			-	-	
28/10/2021	31309	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	914.136,26			-	-	
25/02/2021	7489	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.288.022,97			-	-	
21/12/2021	37762	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.083,56			-	-	
25/02/2021	7513	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.629,60			-	-	
30/08/2021	24858	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	929.502,89			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2021	35434	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	2.509,89			-	-	
21/12/2021	37767	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	400,13			-	-	
30/08/2021	24920	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	2.348,85			-	-	
28/10/2021	31182	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	9.174,92			-	-	
15/12/2021	35435	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	1.703.965,58			-	-	
29/07/2021	21753	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	254,63			-	-	
29/09/2020	24821	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	1.200,38			-	-	
28/08/2020	23124	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	2.280,08			-	-	
17/12/2020	32240	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	1.687.613,16			-	-	
22/12/2020	32816	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	2.212,35			-	-	
30/07/2020	20266	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	254,63			-	-	
27/11/2020	31360	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	400,13			-	-	
28/08/2020	22675	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	800,25			-	-	
17/12/2020	32237	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	873,03			-	-	
16/07/2020	20465	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	13,48			-	-	
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	507.893,74			-	-	
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	517.743,40			-	-	
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	527.537,67			-	-	
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	481.149,33			-	-	
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	518.541,72			-	-	
28/08/2020	22430	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	38,69			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/12/2020	32249	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	550.173,88			-	-	
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	506.971,21			-	-	
29/06/2020	16818	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	17.990,37			-	-	
27/11/2020	31281	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	54.997,98			-	-	
29/09/2020	24867	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	61.541,33			-	-	
29/04/2020	12521	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	65.648,84			-	-	
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	498.984,62			-	-	
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	509.860,13			-	-	
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	490.266,47			-	-	
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	506.415,11			-	-	
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	507.980,75			-	-	
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	501.204,21			-	-	
22/12/2020	33474	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	161,14			-	-	
29/10/2020	28841	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	57.807,35			-	-	
28/08/2020	22443	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	30.957,51			-	-	
22/12/2020	32877	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	79.606,64			-	-	
30/03/2020	10752	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	22.689,05			-	-	
27/02/2020	7657	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	37.830,98			-	-	
30/01/2020	4231	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	23.504,44			-	-	
30/07/2020	20273	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	52.591,50			-	-	
28/05/2020	15174	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	43.218,96			-	-	
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	227.295,13			-	-	
15/12/2021	35443	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	572.232,28			-	-	
28/01/2021	3837	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	278,74			-	-	
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	217.912,73			-	-	



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	530.234,47			-	-	
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	527.975,76			-	-	
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	231.891,41			-	-	
29/04/2021	12778	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	22,85			-	-	
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	481.975,05			-	-	
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	531.656,13			-	-	
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	223.994,76			-	-	
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	265.654,84			-	-	
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	219.880,33			-	-	
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	230.165,62			-	-	
29/07/2021	21799	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	91.925,73			-	-	
14/01/2021	740	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	879,03			-	-	
07/07/2021	17664	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
14/01/2021	736	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	280,88			-	-	
07/05/2021	10965	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
08/11/2021	29948	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
06/08/2021	20018	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
09/09/2021	23863	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
25/03/2021	7758	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	733,20			-	-	
06/08/2021	20009	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
14/01/2021	747	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
07/07/2021	16742	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
05/11/2021	29941	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
07/05/2021	9656	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
05/03/2021	4551	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/12/2021	32787	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
08/09/2021	23004	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
07/06/2021	13984	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
05/02/2021	2206	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
15/12/2021	34800	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	948,30			-	-	
05/03/2020	5429	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
07/04/2020	8606	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
07/08/2020	18605	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
07/10/2020	24121	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
06/03/2020	6409	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	683,31			-	-	
06/11/2020	27034	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
12/06/2020	14428	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
09/12/2020	30208	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
06/03/2020	6408	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	341,66			-	-	
04/09/2020	21126	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
06/04/2020	8832	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
06/02/2020	2681	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.024,97			-	-	
06/01/2020	480	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.024,97			-	-	
07/07/2020	15909	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
06/05/2020	11300	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91			-	-	
06/02/2020	2725	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
04/09/2020	21123	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
07/08/2020	17986	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
07/12/2020	29486	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
08/06/2020	13104	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/01/2020	2412	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
07/07/2020	15905	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
07/05/2020	10679	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
08/10/2020	24737	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
05/11/2020	26372	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57			-	-	
30/03/2021	9478	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	216,52			-	-	
25/02/2021	7514	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	195,56			-	-	
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.545,74			-	-	
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.483,73			-	-	
04/11/2021	31337	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	363,42			-	-	
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.140,78			-	-	
05/10/2021	27629	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	261,90			-	-	
03/09/2021	24867	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	270,65			-	-	
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.090,84			-	-	
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.288,24			-	-	
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.766,19			-	-	
03/12/2021	34193	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	314,28			-	-	
28/01/2021	3845	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	17,20			-	-	
28/01/2021	3844	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	378,91			-	-	
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.709,76			-	-	
27/11/2020	31373	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	419,04			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/09/2020	24802	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	209,52			-	-	
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	6.658,60			-	-	
30/03/2020	9726	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	487,17			-	-	
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	350,50			-	-	
22/12/2020	32817	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	156,09			-	-	
30/01/2020	3935	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	541,30			-	-	
30/01/2020	4150	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	6.373,02			-	-	
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.403,72			-	-	
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	969,90			-	-	
30/09/2020	24088	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Crédito	63,76			-	-	
30/09/2020	24086	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Crédito	67,65			-	-	
30/09/2020	24082	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Crédito	139,98			-	-	
30/09/2020	24084	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Crédito	125,43			-	-	
30/07/2021	22845	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Crédito	1.610,65			-	-	
10/08/2021	24124	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	3.406,40			-	-	
30/07/2021	22864	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	42.921,46			-	-	
31/12/2021	37805	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	785.472,46			-	-	
30/07/2021	22867	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	0,05			-	-	
30/07/2021	22865	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	2.105,84			-	-	
30/07/2021	22862	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	2.046,03			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/07/2021	22868	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	293,31			-	-	
31/12/2020	33778	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	1.916.072,35			-	-	
30/07/2021	23028	2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	Crédito	59.704,18			-	-	
29/06/2020	17277	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.693,83			-	-	
30/07/2020	20152	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.693,03			-	-	
27/02/2020	7606	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	73,11			-	-	
29/09/2020	24812	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.521,10			-	-	
28/08/2020	23079	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.693,03			-	-	
22/12/2020	32876	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.402,69			-	-	
29/04/2020	12519	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.412,84			-	-	
27/11/2020	31378	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.521,10			-	-	
29/10/2020	28830	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.521,10			-	-	
30/03/2020	10746	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	73,11			-	-	
28/05/2020	15167	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.412,04			-	-	
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	5.974,89			-	-	
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.226,59			-	-	
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.052,45			-	-	
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.345,36			-	-	
05/07/2021	18390	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	183,88			-	-	
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.115,46			-	-	
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.052,45			-	-	
26/02/2021	5211	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	211,11			-	-	
03/05/2021	11088	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.639,89			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2021	13685	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	453,88			-	-	
03/03/2021	5416	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.082,80			-	-	
28/12/2021	36679	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.246,61			-	-	
29/12/2021	36719	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	877,06			-	-	
08/11/2021	31432	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.065,41			-	-	
15/04/2021	9518	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	943,09			-	-	
18/03/2021	7251	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.479,10			-	-	
05/11/2021	31395	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.580,39			-	-	
08/03/2021	6038	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.783,98			-	-	
30/11/2021	34792	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	159,59			-	-	
20/10/2021	29072	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.279,32			-	-	
29/01/2021	2364	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	566,65			-	-	
30/04/2021	11239	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	152,08			-	-	
07/07/2021	17835	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.046,34			-	-	
31/01/2021	2768	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	38,81			-	-	
22/02/2021	4613	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.340,64			-	-	
15/04/2021	9519	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	969,40			-	-	
14/01/2021	1234	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	833,56			-	-	
08/10/2021	28055	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.749,98			-	-	
04/10/2021	27039	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	253,32			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2021	27107	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	138,72			-	-	
06/09/2021	24548	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.978,98			-	-	
02/12/2021	33815	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.746,36			-	-	
22/07/2021	19374	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	802,80			-	-	
26/02/2021	5203	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	67,31			-	-	
18/01/2021	1329	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	654,98			-	-	
29/06/2021	16799	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.981,33			-	-	
04/02/2021	3066	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.351,78			-	-	
22/11/2021	32636	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	939,44			-	-	
09/03/2021	6216	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.424,00			-	-	
19/04/2021	10009	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	738,05			-	-	
12/02/2021	4012	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.385,61			-	-	
23/11/2021	32759	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.499,32			-	-	
24/02/2021	4842	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.124,93			-	-	
03/12/2021	33987	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	306,58			-	-	
17/11/2021	32389	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.097,08			-	-	
30/11/2021	34791	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	532,39			-	-	
28/09/2021	27145	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00			-	-	
16/09/2021	25243	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	721,40			-	-	
14/01/2021	4307	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	37,97			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/02/2021	7217	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	149,96			-	-	
04/02/2021	7218	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	56,94			-	-	
26/08/2021	22756	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	339,84			-	-	
22/02/2021	7225	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	158,03			-	-	
15/07/2021	19576	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	148,34			-	-	
05/08/2021	23468	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	160,89			-	-	
01/10/2021	28447	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	105,38			-	-	
22/07/2021	19577	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	111,24			-	-	
01/10/2021	28449	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	154,43			-	-	
02/03/2021	8857	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	150,07			-	-	
01/04/2021	13031	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	170,38			-	-	
30/11/2021	35113	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	0,18			-	-	
04/02/2021	7219	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	68,09			-	-	
01/10/2021	28450	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	407,93			-	-	
02/02/2021	7216	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	150,07			-	-	
18/02/2021	7224	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	177,77			-	-	
04/02/2021	7220	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	162,07			-	-	
23/07/2021	19766	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	145,43			-	-	
04/02/2021	7222	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	43,76			-	-	
23/07/2021	19768	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	100,53			-	-	
09/02/2021	8870	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	113,40			-	-	
01/04/2021	13050	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	0,11			-	-	
05/10/2021	27229	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	756,86			-	-	
05/10/2021	27227	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	168,48			-	-	
05/10/2021	27225	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	1.362,58			-	-	



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/04/2021	9905	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	0,11			-	-	
04/02/2021	7221	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	148,34			-	-	
09/02/2021	7223	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	113,40			-	-	
25/05/2021	13881	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	392,69			-	-	
22/01/2020	1914	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	386,77			-	-	
06/08/2020	22106	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	18,16			-	-	
01/10/2020	27051	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	143,15			-	-	
27/08/2020	22109	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	425,25			-	-	
04/12/2020	32074	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	147,09			-	-	
06/05/2020	14251	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	28,62			-	-	
15/10/2020	30101	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	142,58			-	-	
08/10/2020	30679	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	163,29			-	-	
03/08/2020	22104	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	3,35			-	-	
08/10/2020	27043	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	151,34			-	-	
16/07/2020	20017	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	70,95			-	-	
27/08/2020	22107	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	429,66			-	-	
01/10/2020	27050	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	155,46			-	-	
30/07/2021	23030	2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195	Crédito	59.704,18			-	-	
24/03/2021	8074	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	955,47			-	-	
01/11/2021	31086	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	690,00			-	-	
16/09/2021	25945	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	164,15			-	-	
16/11/2021	32795	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	818,40			-	-	
22/02/2021	4757	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	306,11			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/02/2021	4748	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	203,84			-	-	
22/11/2021	32808	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.255,43			-	-	
30/11/2021	33412	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.242,84			-	-	
14/09/2021	25938	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	382,11			-	-	
02/06/2021	16996	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.547,72			-	-	
05/02/2021	4746	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	744,95			-	-	
29/01/2021	2317	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.297,76			-	-	
30/09/2021	26803	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	47,84			-	-	
31/05/2021	14272	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.122,10			-	-	
30/11/2021	33416	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	183,76			-	-	
25/06/2021	17033	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	86,77			-	-	
10/05/2021	14241	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	114,65			-	-	
26/11/2021	33402	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	456,25			-	-	
05/02/2021	1952	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07			-	-	
07/10/2021	24507	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07			-	-	
07/12/2021	32289	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,25			-	-	
08/04/2021	6849	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07			-	-	
07/05/2021	10177	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07			-	-	
08/06/2021	12535	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07			-	-	
06/08/2021	18772	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07			-	-	
07/02/2020	2266	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	2,81			-	-	
08/09/2020	20167	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/05/2020	10866	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,25			-	-	
06/03/2020	5402	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	5,48			-	-	
07/07/2020	15541	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07			-	-	
22/12/2020	31395	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,25			-	-	
09/11/2020	26947	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,61			-	-	
05/06/2020	13106	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07			-	-	
07/10/2020	23807	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07			-	-	
08/01/2020	1058	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	3,37			-	-	
07/04/2020	8448	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	4,04			-	-	
07/08/2020	18769	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07			-	-	
08/09/2021	22118	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07			-	-	
07/07/2021	15384	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07			-	-	
05/03/2021	4458	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,61			-	-	
22/12/2021	35236	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,80			-	-	
08/11/2021	28341	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,80			-	-	
07/12/2020	29634	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,43			-	-	
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,76			-	-	
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,72			-	-	
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,49			-	-	
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,27			-	-	
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03			-	-	
28/07/2020	18332	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,18			-	-	
29/11/2021	34429	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	297,78			-	-	
29/07/2021	21555	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	382,86			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/04/2021	12824	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	644,93			-	-	
25/02/2021	7578	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	1.686,74			-	-	
28/05/2021	15092	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	155,98			-	-	
28/10/2021	31796	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	921,50			-	-	
05/11/2021	31795	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	248,05			-	-	
03/12/2021	34430	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	70,90			-	-	
29/06/2021	18573	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	642,05			-	-	
30/03/2021	9592	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	396,88			-	-	
30/08/2021	24995	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	1.424,83			-	-	
28/01/2021	3937	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	2.530,11			-	-	
21/12/2021	37785	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	14,18			-	-	
28/08/2020	23064	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	803,25			-	-	
28/05/2020	15499	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	170,16			-	-	
27/11/2020	31402	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	170,16			-	-	
30/01/2020	4401	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	1.455,58			-	-	
27/02/2020	7819	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	798,59			-	-	
30/03/2020	11388	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	1.134,40			-	-	
29/09/2020	24896	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	386,56			-	-	
22/12/2020	32885	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	864,73			-	-	
29/10/2020	28827	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	99,26			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/03/2021	9598	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.982,71			-	-	
25/02/2021	7573	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.679,29			-	-	
04/11/2021	31799	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.504,20			-	-	
05/10/2021	27685	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.352,74			-	-	
03/09/2021	27686	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.816,39			-	-	
28/01/2021	3941	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.684,35			-	-	
03/12/2021	35237	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	2.024,04			-	-	
30/07/2020	20263	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	457,73			-	-	
30/03/2020	11387	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	7.086,51			-	-	
22/12/2020	32878	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.141,15			-	-	
28/08/2020	22990	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.601,51			-	-	
27/11/2020	31401	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.596,72			-	-	
27/09/2021	26176	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	662,00			-	-	
20/08/2021	22274	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	900,00			-	-	
19/03/2021	7273	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
19/03/2021	7272	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
16/06/2021	17159	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	510,27			-	-	
10/05/2021	11608	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	209,98			-	-	
01/10/2021	26758	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00			-	-	
12/03/2021	6472	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	946,00			-	-	
12/11/2021	31283	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	214,46			-	-	
19/07/2021	18754	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	378,40			-	-	

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2021	23168	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	680,20			-	-	
01/10/2021	26754	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
23/08/2021	22334	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	120,20			-	-	
19/10/2021	30882	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	0,18			-	-	
17/09/2021	25174	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	763,00			-	-	
11/06/2021	14853	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	913,40			-	-	
25/11/2021	33078	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	187,60			-	-	
19/11/2021	32091	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
04/06/2021	14100	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
30/07/2021	19905	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	905,25			-	-	
10/09/2021	26179	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	3,58			-	-	
03/09/2021	24865	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	105,00			-	-	
24/05/2021	13030	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	943,92			-	-	
18/06/2021	15634	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	730,20			-	-	
05/04/2021	8034	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	887,62			-	-	
04/06/2021	14101	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	682,44			-	-	
<b>2020</b>				<b>37.582.127,73</b>					<b>44.970.451,28</b>
<b>2021</b>				<b>34.781.249,92</b>					<b>38.747.980,42</b>

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balanco Orçamentário

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

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



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

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

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

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

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

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

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

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS  
GERENTE FINANCEIRO  
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC Nº 1SP 199901

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

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



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.587.298,16	110.587.298,16	100.621.634,09	-9.965.664,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.587.298,16	110.587.298,16	100.621.634,09	-9.965.664,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.018.009,19	110.018.009,19	100.076.514,04	-9.941.495,15
Anuidades Do Exercício - P.F.	84.614.387,18	84.614.387,18	73.749.471,04	-10.864.916,14
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.403.622,01	25.403.622,01	20.927.958,55	-4.475.663,46
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	569.288,97	569.288,97	545.120,05	-24.168,92
Anuidades Do Exercício - P.J.	500.410,92	500.410,92	493.261,80	-7.149,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.878,05	68.878,05	51.858,25	-17.019,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
Remuneração De Depósitos Bancários	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.561.742,64	19.561.742,64	23.481.552,84	3.919.810,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.561.742,64	19.561.742,64	23.481.552,84	3.919.810,20
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	52,83	52,83
Outros Serviços Administrativos PJ	1.247,52	1.247,52	214,19	-1.033,33
Expedição de Certidão - PF	14.458,12	14.458,12	560,00	-13.898,12
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	11.361.796,56	11.361.796,56	13.052.700,00	1.690.903,44
Serviço de Expedição de Certidão PJ	240.212,18	240.212,18	0,00	-240.212,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Carteira de Identidade PF	6.290.979,12	6.290.979,12	8.998.960,00	2.707.980,88
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.111.713,33	1.111.713,33	1.179.435,14	67.721,81
Outros Serviços Administrativos PF	541.335,81	541.335,81	249.630,68	-291.705,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.483.461,24	20.483.461,24	17.683.140,14	-2.800.321,10
MULTAS E JUROS DE MORA	8.649.660,00	8.649.660,00	4.940.965,50	-3.708.694,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.620.959,52	4.620.959,52	2.018.145,20	-2.602.814,32
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	526.310,89	526.310,89	316.846,71	-209.464,18
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.072.938,69	4.072.938,69	1.688.621,03	-2.384.317,66
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.077,33	2.077,33	1.263,29	-814,04
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	19.632,61	19.632,61	11.414,17	-8.218,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.028.700,48	4.028.700,48	2.922.820,30	-1.105.880,18
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	113.581,88	113.581,88	106.191,56	-7.390,32
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.915.118,60	3.915.118,60	2.816.628,74	-1.098.489,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
RESTITUIÇÕES	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
RECEITAS DIVERSAS	553.146,10	553.146,10	403.162,55	-149.983,55
OUTRAS RECEITAS	553.146,10	553.146,10	403.162,55	-149.983,55
Atualização Monetária	9.558,44	9.558,44	14,99	-9.543,45
Receitas Não Identificadas	308.931,17	308.931,17	384.529,26	75.598,09
Outras Restituições De Conselheiros	14.931,33	14.931,33	0,00	-14.931,33
Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	103,70	0,00	-103,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Receitas Financeiras		2.264,17	2.264,17	0,00	-2.264,17	
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos		161,40	161,40	0,00	-161,40	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		71.619,21	71.619,21	0,00	-71.619,21	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		144.354,49	144.354,49	17.536,54	-126.817,95	
Recuperação de Despesas do Exercício		142,76	142,76	1,98	-140,78	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		1.079,43	1.079,43	1.079,78	0,35	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>146.648.566,24</b>	<b>-7.937.463,04</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>146.648.566,24</b>	<b>-7.937.463,04</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	154.586.029,28	129.937.997,97	125.690.292,64	121.405.738,11	24.648.031,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.120.807,55	149.350.807,55	129.417.816,32	125.581.269,52	121.296.714,99	19.932.991,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	76.268.269,79	69.845.921,19	69.834.952,07	65.898.612,80	6.422.348,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.666.269,79	76.268.269,79	69.845.921,19	69.834.952,07	65.898.612,80	6.422.348,60
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.709,42	196.209,42	117.449,97	117.449,97	110.574,60	78.759,45
Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	122.757,77	77.453,19	77.453,19	73.192,95	45.304,58
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	11.367,00	7.158,60	7.158,60	7.158,60	4.208,40
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	14.433,60	7.245,90	7.245,90	6.954,90	7.187,70
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.525,88	4.025,88	2.512,30	2.512,30	2.415,30	1.513,58
FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	2.971,17	1.890,32	1.890,32	1.683,67	1.080,85
INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	34.168,42	19.988,87	19.988,87	18.080,31	14.179,55
PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	1.485,58	909,79	909,79	797,87	575,79
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	5.000,00	291,00	291,00	291,00	4.709,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.486.031,05	50.849.531,05	47.322.121,72	47.322.121,72	45.294.705,68	3.527.409,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salários	35.678.086,82	34.641.586,82	33.594.086,70	33.594.086,70	32.018.885,01	1.047.500,12
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	3.508.063,07	3.203.509,04	3.203.509,04	2.942.805,09	304.554,03
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	2.375.526,32	2.108.947,54	2.108.947,54	1.931.668,08	266.578,78
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03
Férias - Abono Constitucional	1.206.352,97	1.306.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	1.190.514,28	115.838,69
Férias - Abono Pecuniário	721.010,07	821.010,07	509.054,71	509.054,71	509.054,71	311.955,36
13º Salário	3.731.451,59	3.931.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	3.522.141,58	409.310,01
Substituições	332.242,51	332.242,51	111.122,61	111.122,61	96.891,67	221.119,90
Adicional Noturno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	305.138,80	305.138,80	18.457,39	18.457,39	18.457,39	286.681,41
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.249.932,55</b>	<b>16.299.932,55</b>	<b>14.427.140,87</b>	<b>14.427.140,87</b>	<b>13.148.275,42</b>	<b>1.872.791,68</b>
FGTS	4.060.966,88	4.060.966,88	3.729.954,15	3.729.954,15	3.298.105,92	331.012,73
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	11.681.344,81	10.231.067,18	10.231.067,18	9.438.031,17	1.450.277,63
Pis/Pasep	507.620,86	557.620,86	466.119,54	466.119,54	412.138,33	91.501,32
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.316.684,12</b>	<b>7.503.684,12</b>	<b>6.965.184,28</b>	<b>6.954.215,16</b>	<b>6.331.032,75</b>	<b>538.499,84</b>
Auxílio Creche	445.519,00	435.519,00	307.640,69	307.640,69	282.808,96	127.878,31
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.386.901,20	6.548.901,20	6.245.442,53	6.245.442,53	5.717.449,16	303.458,67
Auxílio Odontológico	80.638,00	80.638,00	76.432,44	65.463,32	65.463,32	4.205,56
Auxílio Funeral	89.224,63	89.224,63	37.923,23	37.923,23	28.339,85	51.301,40
Indenização de Transporte a Fiscalização	126.330,73	146.330,73	131.985,38	131.985,38	116.431,13	14.345,35
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	188.070,56	154.576,26	154.576,26	111.301,58	33.494,30
Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	11.183,75	11.183,75	9.238,75	3.816,25
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.418.912,65</b>	<b>1.418.912,65</b>	<b>1.014.024,35</b>	<b>1.014.024,35</b>	<b>1.014.024,35</b>	<b>404.888,30</b>
Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.454.537,76</b>	<b>73.082.537,76</b>	<b>59.571.895,13</b>	<b>55.746.317,45</b>	<b>55.398.102,19</b>	<b>13.510.642,63</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.858.784,76	35.486.784,76	24.117.011,97	20.291.434,29	19.990.014,99	11.369.772,79
DIÁRIAS	700.000,00	570.000,00	354.129,00	354.129,00	354.129,00	215.871,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	256.235,00	256.235,00	256.235,00	43.765,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	96.390,00	96.390,00	96.390,00	103.610,00
Diárias Colaboradores	200.000,00	70.000,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	68.496,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.675.071,67	1.695.071,67	532.177,05	279.564,71	275.047,99	1.162.894,62
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	261.821,67	230.885,05	146.116,25	146.116,25	30.936,62
Material De Expediente	374.000,00	374.000,00	36.197,25	28.332,25	28.332,25	337.802,75
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	388.300,00	146.209,03	29.805,63	27.350,11	242.090,97
Gêneros Alimentícios	198.200,00	198.200,00	15.472,92	15.227,08	15.226,88	182.727,08
Material De Copa E Cozinha	80.250,00	80.250,00	11.302,20	2.061,00	0,00	68.947,80
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Suprimentos De Informática	15.500,00	35.500,00	29.978,10	0,00	0,00	5.521,90
Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	205.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	187.400,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	110.000,00	14.627,80	14.627,80	14.627,80	95.372,20
Outros Materiais De Consumo	30.000,00	30.000,00	29.904,70	25.794,70	25.794,70	95,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	366.491,33	182.173,47	127.662,34	127.662,34	184.317,86
Passagens Diversas	276.491,33	276.491,33	103.752,83	88.640,76	88.640,76	172.738,50
Hospedagem e translados	10.000,00	10.000,00	8.920,64	462,64	462,64	1.079,36
Pedágios	80.000,00	80.000,00	69.500,00	38.558,94	38.558,94	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.280,44	1.086.935,36	778.977,98	775.919,79	704.660,85	307.957,38
Estagiários	865.853,15	865.853,15	570.553,18	570.553,18	526.612,97	295.299,97
Locação de Bens Imóveis - PF	135.427,29	221.082,21	208.424,80	205.366,61	178.047,88	12.657,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.274.718,95	27.117.064,03	18.543.024,01	15.035.071,72	14.809.428,08	8.574.040,02
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	2.570.192,60	2.225.129,91	1.684.803,13	1.581.137,07	345.062,69
Serviço De Segurança	1.132.190,21	1.132.190,21	1.073.885,68	983.625,39	927.501,43	58.304,53
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	1.438.002,39	1.151.244,23	701.177,74	653.635,64	286.758,16
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.704.526,35	24.546.871,43	16.317.894,10	13.350.268,59	13.228.291,01	8.228.977,33
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	111.241,43	99.909,71	99.851,11	79.661,57
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	200.527,05	26.000,00	13.000,00	13.000,00	174.527,05
Correspondência E Cobrança	3.000.192,14	2.870.192,14	878.807,72	592.280,11	592.280,11	1.991.384,42
Divulgações Diversas	359.164,85	359.164,85	306.500,13	281.764,62	281.764,62	52.664,72
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	641.914,46	575.928,89	575.928,89	180.536,54
Fretes E Carretos	70.254,67	70.254,67	7.461,25	7.173,12	7.173,12	62.793,42
Intermediação De Estágios	9.795,74	9.795,74	9.787,32	5.017,75	3.452,76	8,42
Locação De Bens Imóveis	195.020,70	284.388,73	213.655,50	213.655,50	213.655,50	70.733,23
Locação De Bens Móveis	1.677.376,38	1.497.376,38	849.065,50	722.625,28	722.625,28	648.310,88
Locação De Software	0,00	141.200,00	74.048,10	0,00	0,00	67.151,90
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	134.226,04	13.973,03	13.164,78	12.933,18	120.253,01
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	2.550.292,80	1.165.384,02	708.094,23	667.021,74	1.384.908,78
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	755.870,00	278.253,20	152.771,00	114.121,00	91.821,00	125.482,20
Publicações Técnicas	160.000,00	160.000,00	104.031,52	60.887,68	60.226,88	55.968,48
Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	70.100,00	15.795,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	4.956,00	4.813,33	3.200,00	2.800,00	142,67
Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	16.310,87	0,00	0,00	0,00	16.310,87
Serviços De Informática	1.255.458,27	1.255.458,27	632.680,97	438.320,17	429.622,53	622.777,30
Serviços De Internet	982.476,17	611.276,17	476.769,89	412.018,58	408.073,70	134.506,28
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	315.694,46	89.407,55	37.646,75	35.394,11	226.286,91
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	340.230,00	193.719,51	193.369,15	129.817,00

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	4.026,82	3.750,00	3.749,92	3.749,92	276,82
Condomínios e Taxas Correlatas	335.965,40	370.942,45	193.687,61	167.080,47	167.080,47	177.254,84
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	60.762,29	40.990,43	34.064,00	34.064,00	19.771,86
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	100.000,00	99.614,00	70.973,53	59.604,51	386,00
Serviços Judiciários	280.000,00	440.000,00	348.964,94	348.964,94	348.964,94	91.035,06
Serviços Bancários	3.546.701,54	3.546.701,54	2.309.785,94	2.153.344,88	2.153.344,88	1.236.915,60
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	594.250,17	594.250,17	0,00
Vale Transporte	188.068,33	188.068,33	56.191,31	19.980,01	12.078,85	131.877,02
Terceirização	815.120,21	992.737,01	950.237,96	750.901,51	737.936,78	42.499,05
Plano de Saúde	4.827.432,83	5.225.432,83	4.971.091,60	4.543.785,79	4.543.785,79	254.341,23
Serviços de certificação digital	2.573,55	2.573,55	430,00	0,00	0,00	2.143,55
Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	51.564,26	48.278,04	20.536,84	20.536,84	3.286,22
Serviços de Reprografia	251.193,98	251.193,98	180.534,55	134.313,85	126.105,18	70.659,43
<b>DESpesas MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>22.073,82</b>	<b>22.073,82</b>	<b>22.073,82</b>	<b>57.926,18</b>
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	22.073,82	22.073,82	22.073,82	57.926,18
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.839,93</b>	<b>12.839,93</b>	<b>12.839,93</b>	<b>36.160,07</b>
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	12.839,93	12.839,93	12.839,93	19.160,07
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>211.976,80</b>	<b>211.976,80</b>	<b>64.466,32</b>	<b>64.466,32</b>	<b>64.466,32</b>	<b>147.510,48</b>
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	64.466,32	64.466,32	64.466,32	85.533,68
Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	61.976,80	0,00	0,00	0,00	61.976,80
<b>DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>355.172,00</b>	<b>355.172,00</b>	<b>65.252,94</b>	<b>58.945,65</b>	<b>58.945,65</b>	<b>289.919,06</b>
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	252.000,00	62.965,02	56.657,73	56.657,73	189.034,98
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	2.287,92	2.287,92	2.287,92	27.712,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	13.172,00	0,00	0,00	0,00	13.172,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.145.073,57</b>	<b>3.955.073,57</b>	<b>3.561.897,45</b>	<b>3.560.761,01</b>	<b>3.560.761,01</b>	<b>393.176,12</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.819.073,57</b>	<b>3.799.073,57</b>	<b>3.548.081,04</b>	<b>3.548.081,04</b>	<b>3.548.081,04</b>	<b>250.992,53</b>
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	750.000,00	1.200.000,00	1.118.348,04	1.118.348,04	1.118.348,04	81.651,96
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.400.000,00	1.900.000,00	1.790.688,00	1.790.688,00	1.790.688,00	109.312,00
Auxílio Representação Colaboradores	669.073,57	699.073,57	639.045,00	639.045,00	639.045,00	60.028,57
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>326.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>13.816,41</b>	<b>12.679,97</b>	<b>12.679,97</b>	<b>142.183,59</b>
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	306.000,00	136.000,00	11.440,45	11.440,45	11.440,45	124.559,55
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	2.375,96	1.239,52	1.239,52	7.624,04
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.928.867,55</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>520.181,65</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>3.338.685,90</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.928.867,55</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>520.181,65</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>3.338.685,90</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.928.867,55</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>520.181,65</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>3.338.685,90</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.000,00</b>
Obras Em Andamentos	400.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.528.867,55</b>	<b>3.007.867,55</b>	<b>520.181,65</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>2.487.685,90</b>
Mobiliários Em Geral	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Máquinas E Equipamentos	661.533,67	210.533,67	30.260,40	1.580,40	1.580,40	180.273,27
Equipamentos De Informática	375.000,00	325.000,00	226.185,25	10.200,00	10.200,00	98.814,75
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	98.000,00	198.000,00	166.493,28	0,00	0,00	31.506,72
Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.319.333,88	2.199.333,88	97.242,72	97.242,72	97.242,72	2.102.091,16
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>1.376.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.354,18</b>
Reserva De Contigência	1.536.354,18	1.376.354,18	0,00	0,00	0,00	1.376.354,18



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>129.937.997,97</b>	<b>125.690.292,64</b>	<b>121.405.738,11</b>	<b>24.648.031,31</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.710.568,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.710.568,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>146.648.566,24</b>	<b>125.690.292,64</b>	<b>121.405.738,11</b>	<b>7.937.463,04</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 138254/O6

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	918.340,41	5.988,58	5.988,58	912.351,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	918.340,41	5.988,58	5.988,58	912.351,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.000,69	1.655.832,13	935.284,80	932.040,13	305.412,53	981.135,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	566.000,69	1.655.832,13	935.284,80	932.040,13	305.412,53	981.135,49
INVESTIMENTOS	88.418,69	64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.418,69	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.418,69	64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.418,69	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>654.419,38</b>	<b>2.638.172,54</b>	<b>1.005.273,38</b>	<b>1.002.028,71</b>	<b>1.306.183,05</b>	<b>981.135,49</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.894.527,07	1.889.143,59	0,00	5.383,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.894.527,07	1.889.143,59	0,00	5.383,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.908,94	1.406.459,94	1.603.745,86	3.406,40	51.216,62
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.366,69	47.366,69	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	251.908,94	1.359.093,25	1.556.379,17	3.406,40	51.216,62
<b>TOTAL:</b>	<b>251.908,94</b>	<b>3.300.987,01</b>	<b>3.492.889,45</b>	<b>3.406,40</b>	<b>56.600,10</b>

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balanco Financeiro

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

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

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

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

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

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

\_\_\_\_\_  
 SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS  
 GERENTE FINANCEIRO  
 CRC Nº 1SP 300655

\_\_\_\_\_  
 JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
 COORDENADOR CONTÁBIL  
 CRC Nº 1SP 199901

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	146.648.566,24	137.818.609,65	Despesa Orçamentária	129.937.997,97	125.165.856,83
RECEITA REALIZADA	146.648.566,24	137.818.609,65	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.247.705,33	2.638.172,54
RECEITA CORRENTE	146.648.566,24	137.818.609,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.284.554,53	3.300.987,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.621.634,09	104.512.824,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	121.405.738,11	119.226.697,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	100.621.634,09	104.512.824,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	121.296.714,99	118.233.194,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	100.076.514,04	104.000.641,74	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	65.898.612,80	66.115.911,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	545.120,05	512.182,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.898.612,80	66.115.911,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.862.239,17	2.678.131,11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.574,60	152.313,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.862.239,17	2.678.131,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.294.705,68	45.493.266,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.481.552,84	14.169.446,97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.148.275,42	12.739.065,79
SERVIÇOS FINANCEIROS		13,45	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.331.032,75	5.961.003,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.481.552,84	14.169.433,52	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.014.024,35	1.770.263,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.683.140,14	16.458.207,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.398.102,19	52.117.282,73
MULTAS E JUROS DE MORA	4.940.965,50	5.658.243,16	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	35.408.087,20	33.739.674,67
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.018.145,20	2.627.684,65	CONTRIBUIÇÕES	35.408.087,20	33.739.674,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.922.820,30	3.030.558,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.990.014,99	18.377.608,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.171,88	13.724,87	DIÁRIAS	354.129,00	96.992,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES		7,00	MATERIAL DE CONSUMO	275.047,99	266.828,40
RESTITUIÇÕES	4.171,88	13.717,87	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.662,34	48.399,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.334.840,21	10.378.842,58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	704.660,85	789.339,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.334.840,21	10.378.842,58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.809.428,08	14.425.742,24
RECEITAS DIVERSAS	403.162,55	407.396,80	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.073,82	19.709,54
OUTRAS RECEITAS	403.162,55	407.396,80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.839,93	12.741,66
			SENTENÇAS JUDICIAIS	64.466,32	30.048,34
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.945,65	252.223,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.560.761,01	2.435.583,71
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	109.023,12	993.503,19
			INVESTIMENTOS	109.023,12	993.503,19
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.023,12	993.503,19
			OBRAS E INSTALAÇÕES		840.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.023,12	153.503,19
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	43.311.866,74	43.470.834,53	Pagamentos Extraorçamentários	38.745.515,86	44.969.954,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.247.705,33	2.638.172,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.002.028,71	4.755.700,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.284.554,53	3.300.987,01	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.492.889,45	3.358.908,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.271.374,36	13.815.864,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.472.817,16	13.772.424,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.508.232,52	23.715.810,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.777.780,54	23.082.921,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	89.531.128,31	78.377.495,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	110.808.047,46	89.531.128,31
Caixa e Equivalente de Caixa	88.396.385,62	77.192.796,80	Caixa e Equivalente de Caixa	109.672.483,25	88.396.385,62
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.134.742,69	1.184.698,46	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.135.564,21	1.134.742,69

Total:	<b>279.491.561,29</b>	<b>259.666.939,44</b>	<b>279.491.561,29</b>	<b>259.666.939,44</b>
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

---

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

---

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

---

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 138254/06



## Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		<b>Inscrição de Restos a Pagar Não Processados</b>	-				<b>Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados</b>	-	
31/12/2021	37622	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.958,00	18/01/2021	1562	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	129,07
31/12/2021	37679	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	200,00	18/01/2021	1564	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	296,17
31/12/2021	37635	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	19.686,19	18/01/2021	1560	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	245,02
31/12/2021	37082	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.790,00	18/01/2021	1497	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.879,80
31/12/2021	37575	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	234,26	19/01/2021	1566	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	36.437,49
31/12/2021	37526	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	20.000,00	21/01/2021	1113	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	52.155,58
31/12/2021	36818	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	511,96	22/01/2021	1286	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	716,44
31/12/2021	37308	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	9.469,81	22/01/2021	1700	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.384,73
31/12/2021	37378	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	43.184,85	22/01/2021	1568	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	563,33
31/12/2021	37595	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.641,42	22/01/2021	1289	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	749,68
31/12/2021	37372	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	641,20	22/01/2021	1307	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	763,44
31/12/2021	37451	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.999,99	22/01/2021	1349	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	429,86
31/12/2021	37701	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	74.048,10	22/01/2021	1114	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	716,44

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37581	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	206,46	22/01/2021	1346	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	859,73
31/12/2021	37488	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	276,61	22/01/2021	1288	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.963,61
31/12/2021	37656	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.743,40	22/01/2021	1287	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	573,15
31/12/2021	36762	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.750,00	26/01/2021	1240	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	811,58
31/12/2021	37132	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	23.098,56	26/01/2021	1554	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	87,55
31/12/2021	37569	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	223,79	26/01/2021	2170	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	113,88
31/12/2021	37593	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.035,40	26/01/2021	1632	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.531,84
31/12/2021	37059	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	653,33	26/01/2021	2169	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.122,36
31/12/2021	37669	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.020,00	26/01/2021	1553	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.233,50
31/12/2021	37094	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	954,87	27/01/2021	1696	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.365,95
31/12/2021	37790	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	9.000,00	27/01/2021	1682	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.746,08
31/12/2021	37474	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	363,00	27/01/2021	1641	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.068,00
31/12/2021	36996	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	749,68	27/01/2021	1555	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.905,22
31/12/2021	37615	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.533,60	27/01/2021	1552	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.492,63
31/12/2021	37600	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	50.631,38	28/01/2021	1739	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	759,42
31/12/2021	37657	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	349,08	28/01/2021	1933	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.153,09
31/12/2021	37683	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	437,16	28/01/2021	1707	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	954,87
31/12/2021	37596	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	11.670,00	28/01/2021	1937	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	381,84
31/12/2021	37055	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.408,07	28/01/2021	1706	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.119,94

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37639	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.923,52	28/01/2021	1944	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	544,98
31/12/2021	37598	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	16.544,75	28/01/2021	1943	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.741,04
31/12/2021	37628	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	44.006,64	28/01/2021	1939	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	300,00
31/12/2021	37452	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	54.000,00	28/01/2021	1942	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.802,62
31/12/2021	37563	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	690,00	28/01/2021	1938	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.289,59
31/12/2021	37697	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	589,74	28/01/2021	1936	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	84,78
31/12/2021	37687	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	850,00	28/01/2021	1749	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	161,60
31/12/2021	37676	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	998,00	29/01/2021	1556	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6.905,36
31/12/2021	37530	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	38.699,22	29/01/2021	1639	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	342,87
31/12/2021	37675	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	260,30	29/01/2021	1649	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.338,53
31/12/2021	37707	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	158.073,28	01/02/2021	2034	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
31/12/2021	37626	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	33.339,21	01/02/2021	2035	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
31/12/2021	37689	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	650,00	01/02/2021	1941	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	69,92
31/12/2021	37534	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.132,75	01/02/2021	1940	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.356,31
31/12/2021	37617	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	59.516,30	01/02/2021	2033	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	485,00
31/12/2021	37652	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	97.476,39	02/02/2021	2037	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	84,89
31/12/2021	37619	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.812,88	02/02/2021	2231	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	79,01
31/12/2021	36377	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.400,00	02/02/2021	2038	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	253,33
31/12/2021	37370	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.414,95	02/02/2021	2228	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	90,22

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37775	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.327,75	02/02/2021	2230	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.985,63
31/12/2021	37578	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	232,11	02/02/2021	2235	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	22.629,98
31/12/2021	37565	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.295,10	02/02/2021	2043	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	591,49
31/12/2021	37095	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	716,44	02/02/2021	2036	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.155,92
31/12/2021	37559	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.000,00	02/02/2021	2039	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	146,67
31/12/2021	37553	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	32.169,68	02/02/2021	2237	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	22.629,98
31/12/2021	37658	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	857,97	02/02/2021	2227	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.326,88
31/12/2021	37677	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	350,00	02/02/2021	2042	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.342,58
31/12/2021	37449	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.300,00	02/02/2021	2236	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	22.629,98
31/12/2021	37582	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	153,18	02/02/2021	2044	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.175,35
31/12/2021	37467	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	200.000,00	02/02/2021	2225	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5.988,58
31/12/2021	37654	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	7.933,72	02/02/2021	2234	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	591,49
31/12/2021	37694	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.481,13	02/02/2021	2223	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	808,25
31/12/2021	37083	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	759,42	03/02/2021	2229	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	20.260,00
31/12/2021	37123	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.402,43	04/02/2021	2640	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.795,87
31/12/2021	37492	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	531,10	04/02/2021	2644	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	499,98
31/12/2021	37662	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	128.611,14	04/02/2021	2634	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.125,18
31/12/2021	37053	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	12.567,19	04/02/2021	2656	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.671,00
31/12/2021	36993	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	763,44	04/02/2021	2630	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	21.855,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37607	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	308,65	04/02/2021	2665	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.082,87
31/12/2021	37702	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	105.000,00	04/02/2021	2657	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	856,95
31/12/2021	37634	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.295,07	04/02/2021	2654	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.693,91
31/12/2021	37373	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.946,60	04/02/2021	2645	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	16.272,04
31/12/2021	37552	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	741,38	04/02/2021	2633	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	250,60
31/12/2021	37564	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.970,36	04/02/2021	2663	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.076,08
31/12/2021	37302	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	13.378,56	04/02/2021	2622	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	238,27
31/12/2021	37663	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	960,00	04/02/2021	2636	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.743,18
31/12/2021	37685	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	500,00	04/02/2021	2631	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	10.292,40
31/12/2021	37567	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	28.957,51	04/02/2021	2635	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.365,13
31/12/2021	37493	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	32.266,53	04/02/2021	2637	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	89,32
31/12/2021	37054	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.013,35	05/02/2021	2649	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	14.809,80
31/12/2021	37322	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.933,48	05/02/2021	2650	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	39.050,28
31/12/2021	37800	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	147,02	05/02/2021	2625	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	52.528,00
31/12/2021	37597	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	17.010,00	05/02/2021	2626	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.315,40
31/12/2021	37100	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	18,67	08/02/2021	2664	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.026,00
31/12/2021	37551	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.912,27	09/02/2021	2976	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.997,63
31/12/2021	37844	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	183,60	09/02/2021	2994	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	14.352,38
31/12/2021	37681	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	245,00	09/02/2021	2977	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	217,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37674	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	260,30	09/02/2021	2226	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	13.000,00
31/12/2021	37473	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	10.000,00	09/02/2021	3572	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.000,00
31/12/2021	37061	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.377,16	09/02/2021	3156	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.200,00
31/12/2021	37620	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	7.373,76	10/02/2021	2955	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.840,01
31/12/2021	37606	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.109,70	10/02/2021	2959	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	229,99
31/12/2021	37610	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.529,60	11/02/2021	3435	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.097,18
31/12/2021	37423	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	390,00	11/02/2021	3183	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	267,63
31/12/2021	36992	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	429,86	11/02/2021	3180	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.075,50
31/12/2021	37498	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	897,84	11/02/2021	3170	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.085,18
31/12/2021	37311	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.474,00	11/02/2021	3178	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	15.499,68
31/12/2021	37648	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	156.441,06	11/02/2021	3171	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.042,56
31/12/2021	37101	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	80,00	12/02/2021	3268	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6.464,88
31/12/2021	37624	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.732,30	17/02/2021	3913	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	18.897,12
31/12/2021	37571	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	687,18	17/02/2021	3956	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8.742,18
31/12/2021	37609	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.625,00	17/02/2021	3920	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.822,35
31/12/2021	37127	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.769,57	17/02/2021	3908	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.047,00
31/12/2021	37691	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	660,00	17/02/2021	3910	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	15.496,42
31/12/2021	37699	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	430,00	17/02/2021	3488	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	860,29
31/12/2021	37309	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.247,80	17/02/2021	3911	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	296,79

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37631	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	989,23	17/02/2021	3904	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.293,00
31/12/2021	37110	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	8.697,64	17/02/2021	3914	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.060,67
31/12/2021	37591	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	564,76	17/02/2021	3957	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.116,96
31/12/2021	37602	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	21.810,90	18/02/2021	3915	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	140,00
31/12/2021	37706	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	64.585,25	18/02/2021	3917	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	140,00
31/12/2021	37574	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	224,08	18/02/2021	3916	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	140,00
31/12/2021	37692	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	25.110,00	19/02/2021	2981	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	673,95
31/12/2021	37540	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.467,44	22/02/2021	4410	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.052,70
31/12/2021	37562	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.330,99	22/02/2021	4363	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.016,01
31/12/2021	37364	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.721,87	22/02/2021	4364	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	242,62
31/12/2021	37555	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.498,10	22/02/2021	4408	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	891,00
31/12/2021	37121	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	13.756,42	24/02/2021	4555	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.243,59
31/12/2021	37641	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	9.181,58	24/02/2021	4559	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	309,32
31/12/2021	37539	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.214,20	24/02/2021	4556	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	52,82
31/12/2021	37618	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	36.059,37	24/02/2021	4553	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	9.821,31
31/12/2021	36754	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.253,67	24/02/2021	4560	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.598,41
31/12/2021	37320	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	34.217,28	24/02/2021	4557	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.137,84
31/12/2021	37062	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	811,58	24/02/2021	4575	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.406,40
31/12/2021	37588	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	31.830,00	24/02/2021	4576	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.835,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37068	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	666,64	25/02/2021	4801	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.159,83
31/12/2021	37371	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.624,18	02/03/2021	4981	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1,54
31/12/2021	36991	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.384,73	02/03/2021	4972	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	400,00
31/12/2021	37561	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	61.670,24	02/03/2021	4978	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	210,00
31/12/2021	37670	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.645,98	02/03/2021	4982	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	136,11
31/12/2021	37589	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	16.211,30	02/03/2021	4979	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	210,00
31/12/2021	37301	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	11.047,83	02/03/2021	4962	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.258,91
31/12/2021	37599	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	34.407,24	02/03/2021	4984	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
31/12/2021	37612	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.864,00	02/03/2021	4985	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.750,00
31/12/2021	37611	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	7.845,88	02/03/2021	4919	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	25.276,89
31/12/2021	37709	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	46.400,00	02/03/2021	5011	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.193,02
31/12/2021	37547	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.199,37	02/03/2021	5012	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.436,81
31/12/2021	37532	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	25.032,95	02/03/2021	4977	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	210,00
31/12/2021	37197	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	336,98	02/03/2021	4976	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.055,14
31/12/2021	37500	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	60,00	02/03/2021	4983	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1,59
31/12/2021	37063	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.110,00	02/03/2021	4980	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	210,00
31/12/2021	37623	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	25.000,54	04/03/2021	5248	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.542,95
31/12/2021	37690	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	521,22	04/03/2021	5246	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.590,63
31/12/2021	36994	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.119,94	05/03/2021	5245	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	350,00



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37601	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	20.646,90	09/03/2021	5927	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2,86
31/12/2021	37627	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	23.218,65	09/03/2021	5929	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4,67
31/12/2021	37587	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	24.606,20	09/03/2021	5938	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
31/12/2021	37613	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.601,45	09/03/2021	5940	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	196,00
31/12/2021	37537	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	8.567,36	09/03/2021	5939	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3,91
31/12/2021	37693	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	48.885,19	09/03/2021	5937	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	0,67
31/12/2021	37314	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.733,51	09/03/2021	5539	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7,06
31/12/2021	37339	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	28.640,47	09/03/2021	5943	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2,89
31/12/2021	37549	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.225,36	09/03/2021	5935	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2,10
31/12/2021	37577	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	241,71	09/03/2021	5537	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	152,44
31/12/2021	37666	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	86.527,61	09/03/2021	5933	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1,33
31/12/2021	37545	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.539,04	09/03/2021	6004	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	86,00
31/12/2021	37682	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	221,35	09/03/2021	5931	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2,66
31/12/2021	37688	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	220,00	09/03/2021	5941	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3,70
31/12/2021	37304	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.031,52	09/03/2021	5930	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
31/12/2021	37686	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	800,00	09/03/2021	5944	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	141,56
31/12/2021	37646	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	207,53	09/03/2021	5928	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	141,56
31/12/2021	37650	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.165,13	09/03/2021	5932	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	228,67
31/12/2021	37637	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	12.876,30	09/03/2021	5540	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37475	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	624,39	09/03/2021	5942	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
31/12/2021	37120	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.914,80	09/03/2021	5934	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
31/12/2021	37604	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	19.748,12	09/03/2021	5536	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3,08
31/12/2021	37118	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	7.363,96	09/03/2021	5936	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	261,33
31/12/2021	37584	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	119,93	09/03/2021	5946	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
31/12/2021	37538	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.350,95	09/03/2021	5945	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5,22
31/12/2021	37542	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.655,76	11/03/2021	6302	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7,30
31/12/2021	37548	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.178,54	11/03/2021	6276	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	140,00
31/12/2021	37592	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	51.695,48	11/03/2021	6298	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	152,44
31/12/2021	36997	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	573,15	11/03/2021	6305	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
31/12/2021	37585	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	16.503,28	11/03/2021	6258	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
31/12/2021	37678	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	300,00	11/03/2021	6304	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	10,02
31/12/2021	37651	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	0,08	11/03/2021	6297	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	5,18
31/12/2021	37703	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	500,00	11/03/2021	6292	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3,60
31/12/2021	37533	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.585,68	11/03/2021	6407	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	20,00
31/12/2021	37603	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	9.339,25	11/03/2021	6259	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	21,78
31/12/2021	37659	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.072,17	11/03/2021	6257	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4,53
31/12/2021	37614	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.766,80	11/03/2021	6300	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6,91
31/12/2021	37704	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.720,00	11/03/2021	6256	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	261,33

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37556	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	113,55	11/03/2021	6295	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
31/12/2021	37708	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	29.478,10	11/03/2021	6294	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4,96
31/12/2021	37696	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	7.290,00	11/03/2021	6255	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2,73
31/12/2021	37671	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	315,05	11/03/2021	6303	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	152,44
31/12/2021	37630	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	16.758,00	11/03/2021	6301	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
31/12/2021	37338	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.750,00	11/03/2021	6406	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.053,00
31/12/2021	37632	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.140,00	11/03/2021	6254	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	300,00
31/12/2021	37341	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	42.616,96	11/03/2021	6195	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	0,03
31/12/2021	37665	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.216,26	11/03/2021	6293	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	206,89
31/12/2021	37560	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	32.558,56	11/03/2021	6260	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	163,33
31/12/2021	37644	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	13.000,00	11/03/2021	6170	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	325,00
31/12/2021	37700	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.451,20	11/03/2021	6261	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3,58
31/12/2021	37660	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	553,80	16/03/2021	6477	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	0,10
31/12/2021	37590	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	564,76	16/03/2021	6481	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	163,33
31/12/2021	37684	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	750,00	16/03/2021	6478	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	130,67
31/12/2021	36990	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.963,61	16/03/2021	6766	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	210,00
31/12/2021	37580	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	695,09	16/03/2021	6490	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	9,51
31/12/2021	37776	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	15,77	16/03/2021	6491	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
31/12/2021	37336	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	56.108,19	16/03/2021	6768	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	350,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37583	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	15.297,16	16/03/2021	6767	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	350,00
31/12/2021	37884	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	8.200,49	16/03/2021	6489	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	141,56
31/12/2021	36998	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	859,73	16/03/2021	6484	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	6,52
31/12/2021	37673	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	4.130,13	16/03/2021	6765	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	210,00
31/12/2021	37554	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.202,54	16/03/2021	6479	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	0,61
31/12/2021	37550	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.489,21	18/03/2021	6973	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	0,01
31/12/2021	37134	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	591,49	18/03/2021	6972	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	399,99
31/12/2021	37557	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.940,52	23/03/2021	7521	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	468,00
31/12/2021	37625	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.367,30	24/03/2021	7522	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	64.000,00
31/12/2021	37081	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	808,25	25/03/2021	7862	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.989,42
31/12/2021	37710	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	592,00	25/03/2021	7725	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	10.293,78
31/12/2021	37487	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.540,21	25/03/2021	7860	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.989,42
31/12/2021	37064	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	18.865,89	25/03/2021	7856	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	882,00
31/12/2021	37698	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	700,00	25/03/2021	7471	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.030,31
31/12/2021	37680	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	495,00	25/03/2021	7838	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	882,00
31/12/2021	37643	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	427,80	08/04/2021	8170	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	217,78
31/12/2021	37093	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.289,59	08/04/2021	8172	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	8,37
31/12/2021	37799	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	213,82	08/04/2021	8171	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	326,67
31/12/2021	37116	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.676,82	08/04/2021	8173	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	11,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37705	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.700,00	14/04/2021	8732	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.150,97
31/12/2021	37573	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.237,39	01/07/2021	16863	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	7.137,84
31/12/2021	37085	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	288,13	01/07/2021	16862	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	309,32
31/12/2021	37881	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	759,42	05/07/2021	17451	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	267,63
31/12/2021	37645	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	427.305,81	05/07/2021	17460	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	242,62
31/12/2021	37672	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.135,00	05/07/2021	17464	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.042,56
31/12/2021	37536	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.217,04	15/07/2021	18411	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	3.053,06
31/12/2021	37186	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	405.749,83	20/07/2021	18412	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	19.800,00
31/12/2021	37541	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.777,79	23/07/2021	19346	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.996,70
31/12/2021	37327	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.690,23	26/08/2021	22656	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	16.326,44
31/12/2021	37649	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	245,84	16/09/2021	25042	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
31/12/2021	37114	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.190,22	16/09/2021	25055	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
31/12/2021	37544	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.093,44	16/09/2021	25058	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
31/12/2021	37636	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.250,00	16/09/2021	25062	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
31/12/2021	37664	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	16.080,20	16/09/2021	25056	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
31/12/2021	37496	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.657,83	16/09/2021	25040	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	84,12
31/12/2021	36999	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.905,22	16/09/2021	25041	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.523,82
31/12/2021	37543	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.134,84	16/09/2021	25044	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	74,82
31/12/2021	37605	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.706,00	16/09/2021	25043	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37368	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.631,21	16/09/2021	25068	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
31/12/2021	37316	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.185,00	16/09/2021	25061	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
31/12/2021	37668	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	2.045,72	16/09/2021	25039	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	67,78
31/12/2021	37647	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	111,76	16/09/2021	25069	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.366,11
31/12/2021	37112	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6.984,25	16/09/2021	25057	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
31/12/2021	37448	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	700,00	16/09/2021	25059	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
31/12/2021	37594	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	105,56	16/09/2021	25066	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	587,83
31/12/2021	37318	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	300,00	16/09/2021	25070	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	56.710,28
31/12/2021	37365	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	222,27	16/09/2021	25054	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
31/12/2021	36995	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	716,44	16/09/2021	25073	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
31/12/2021	37653	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	41.008,22	16/09/2021	25074	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.519,27
31/12/2021	37695	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.866,20	16/09/2021	25060	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.319,50
31/12/2021	37885	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	403,29	16/09/2021	25072	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.519,27
31/12/2021	37633	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.021,20	16/09/2021	25065	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	40.488,32
31/12/2021	37558	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.500,00	05/10/2021	26962	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
31/12/2021	37546	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	893,59	05/10/2021	26963	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
31/12/2021	37472	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	284,33	05/10/2021	26965	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
31/12/2021	37528	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	140.174,61	05/10/2021	26964	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	2.439,50
31/12/2021	37661	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	493,83	07/10/2021	27212	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	13,33

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37000	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.079,30	04/11/2021	29903	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	225,00
31/12/2021	37616	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	7.865,00	09/11/2021	30618	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	380,00
31/12/2021	37655	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	28.579,86	09/11/2021	30624	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	891,00
31/12/2021	37777	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	6,75	12/11/2021	30551	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
31/12/2021	37003	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	35.842,00	12/11/2021	30552	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
31/12/2021	37667	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.210,01	12/11/2021	30550	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.583,33
31/12/2021	37572	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	14.375,99	23/11/2021	32442	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	120,00
31/12/2021	37133	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	20.555,14	23/11/2021	32443	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	92,00
31/12/2021	37629	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	13.202,00	23/11/2021	32440	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	120,00
31/12/2021	37608	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	5.827,57	23/11/2021	32439	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	120,00
31/12/2021	37883	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	1.822,63	23/11/2021	32441	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	120,00
31/12/2021	36238	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	3.270,32	30/11/2021	33284	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	26.283,67
31/12/2021	37097	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	146.411,82	17/12/2021	34977	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	177,82
31/12/2021	37535	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	814,30	17/12/2021	34978	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	82,48
		-	-		17/12/2021	34979	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	177,82
		-	-		17/12/2021	34980	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	82,48
		-	-		05/07/2021	17457	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	-242,62
		-	-		05/07/2021	17461	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	-1.042,56
		-	-		05/07/2021	17448	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Débito	-267,63

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		08/01/2021	605	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	430,69
		-	-		08/01/2021	607	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	430,69
		-	-		11/01/2021	1105	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	91,67
		-	-		11/01/2021	1101	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	106,86
		-	-		11/01/2021	1103	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	98,56
		-	-		14/01/2021	967	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.965,84
		-	-		15/01/2021	1558	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	4.430,83
		-	-		18/01/2021	1493	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	541,47
		-	-		18/01/2021	1495	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	Crédito	1.895,51
<b>Total:</b>				<b>4.247.705,33</b>					<b>1.002.028,71</b>
		<b>Inscrição de Restos a Pagar Processados</b>	-				<b>Pagamentos de Restos a Pagar Processados</b>	-	
31/12/2021	37749	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	5.654,65	02/02/2021	2165	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.610,65
31/12/2021	37566	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	7.152,95	04/02/2021	2620	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
31/12/2021	37113	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.254,49	04/02/2021	2590	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.488,71
31/12/2021	37091	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.750,00	04/02/2021	2617	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
31/12/2021	37742	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	177.279,46	04/02/2021	2570	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.900,71
31/12/2021	37889	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	0,20	04/02/2021	2533	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.999,20
31/12/2021	37331	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	32.255,95	04/02/2021	2607	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
31/12/2021	37495	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	58,60	04/02/2021	2621	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37332	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	161.279,65	04/02/2021	2584	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.693,23
31/12/2021	37329	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	334.457,77	04/02/2021	2613	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
31/12/2021	37421	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	43.274,68	04/02/2021	2520	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	210,00
31/12/2021	37325	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	10.800,00	04/02/2021	2544	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	18.897,12
31/12/2021	37056	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.902,38	04/02/2021	2589	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.156,16
31/12/2021	37746	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	9.899,60	04/02/2021	2585	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	153,90
31/12/2021	37098	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	350,36	04/02/2021	2586	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.316,03
31/12/2021	37772	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	4.260,24	04/02/2021	2624	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	66.094,51
31/12/2021	37531	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.309,00	04/02/2021	2616	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
31/12/2021	36755	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.371,39	04/02/2021	2618	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
31/12/2021	37090	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	4.856,43	04/02/2021	2612	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
31/12/2021	37579	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.321,05	04/02/2021	2623	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	316.358,51
31/12/2021	37465	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	53.981,21	04/02/2021	2591	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	9.310,00
31/12/2021	37741	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	260.703,95	04/02/2021	2588	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.448,25
31/12/2021	37122	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	13.696,11	04/02/2021	2602	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
31/12/2021	37057	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	15.162,98	04/02/2021	2614	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	61.697,25
31/12/2021	37621	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.252,64	09/02/2021	2931	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.834,91
31/12/2021	37744	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	24.831,73	09/02/2021	2933	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.834,91
31/12/2021	37745	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	9.583,38	09/02/2021	3159	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.003,70

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37527	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	7.901,16	09/02/2021	3161	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	155,59
31/12/2021	37576	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.342,58	18/02/2021	4162	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.782,44
31/12/2021	37774	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	97,00	22/02/2021	4412	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.362,43
31/12/2021	37117	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.367,86	26/02/2021	3958	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	119,54
31/12/2021	37743	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	14.230,94	02/03/2021	4716	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	995,84
31/12/2021	37124	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.282,01	04/03/2021	5138	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	293,31
31/12/2021	37323	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.109,85	08/04/2021	7196	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.105,76
31/12/2021	37321	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	8.208,67	28/04/2021	10400	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	69.650,00
31/12/2021	37773	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	291,00	03/08/2021	20003	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	0,10
31/12/2021	37640	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	102,92	03/08/2021	20002	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	0,10
31/12/2021	37312	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.918,96	05/08/2021	20407	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.445,12
31/12/2021	37740	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.575.201,69	10/08/2021	20988	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	55,89
31/12/2021	37324	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	11.500,00	26/08/2021	22702	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.230,79
31/12/2021	37379	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	10.045,77	09/09/2021	23818	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	4.269,31
31/12/2021	37058	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	707,39	09/09/2021	23819	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	57.427,94
31/12/2021	37797	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	431.848,23	30/11/2021	33334	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	113.226,24
31/12/2021	37115	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	43,60	30/11/2021	33335	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	27.724,43
31/12/2021	37882	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	252,14	20/01/2021	2429	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.782,00
31/12/2021	37130	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	231,60	22/01/2021	2447	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	51.807,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37586	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.944,88	22/01/2021	2446	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	104,78
31/12/2021	37464	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	111,92	26/01/2021	1543	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	681,28
31/12/2021	37111	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	8.697,64	26/01/2021	1546	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
31/12/2021	37529	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	27.260,00	26/01/2021	5022	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	16.091,54
31/12/2021	37568	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	13.321,93	26/01/2021	1549	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
31/12/2021	37337	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	56.123,96	26/01/2021	1597	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.070,00
31/12/2021	37638	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.121,80	26/01/2021	1544	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.725,12
31/12/2021	37798	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	206,65	26/01/2021	1603	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	53.860,08
31/12/2021	37747	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	43.940,21	26/01/2021	1545	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
31/12/2021	37458	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.908,56	26/01/2021	1551	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
31/12/2021	37089	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	3.689,55	26/01/2021	1548	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
31/12/2021	37119	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.322,37	26/01/2021	1598	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	22.175,52
31/12/2021	37340	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	9.366,88	26/01/2021	1550	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
31/12/2021	37459	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	793.036,01	26/01/2021	1596	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.693,91
31/12/2021	37317	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.061,00	26/01/2021	1616	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	10.292,40
31/12/2021	37128	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.564,99	26/01/2021	1701	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3,00
31/12/2021	36239	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	660,80	26/01/2021	1547	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.406,40
31/12/2021	37642	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.798,42	26/01/2021	1624	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	21.855,46
31/12/2021	37748	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.183,75	28/01/2021	1772	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	34.040,86

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	37060	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	400,00	28/01/2021	1709	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.670,98
31/12/2021	37891	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	46.795,96	28/01/2021	1773	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	193.631,49
31/12/2021	37750	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	761,25	28/01/2021	1711	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	564,90
31/12/2021	37570	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	2.237,87	28/01/2021	1708	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.357,89
31/12/2021	37088	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Débito	1.653,91	28/01/2021	1774	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	302.661,63
		-	-		28/01/2021	1771	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	27.364,66
		-	-		02/02/2021	2250	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	90,00
		-	-		02/02/2021	2032	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	14.471,78
		-	-		02/02/2021	2222	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.193,02
		-	-		02/02/2021	2221	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	3.625,12
		-	-		02/02/2021	2031	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	15.357,44
		-	-		02/02/2021	2030	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.305,95
		-	-		07/01/2021	2386	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	414.457,80
		-	-		07/01/2021	2382	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	209,56
		-	-		07/01/2021	375	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.665,00
		-	-		11/01/2021	1099	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	6.266,17
		-	-		14/01/2021	5232	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	200,00
		-	-		14/01/2021	5136	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	47.073,33
		-	-		14/01/2021	751	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	155,27

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		14/01/2021	743	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.721,41
		-	-		14/01/2021	980	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8.539,65
		-	-		14/01/2021	2949	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	12.430,50
		-	-		14/01/2021	750	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	9.527,95
		-	-		14/01/2021	748	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	9.722,19
		-	-		14/01/2021	972	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.100,00
		-	-		14/01/2021	5231	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	200,00
		-	-		14/01/2021	745	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.725,03
		-	-		14/01/2021	5230	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	200,00
		-	-		14/01/2021	706	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	759,42
		-	-		14/01/2021	736	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.878,77
		-	-		14/01/2021	977	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.264,00
		-	-		14/01/2021	747	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	7.137,91
		-	-		14/01/2021	740	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	5.879,56
		-	-		14/01/2021	749	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	1.725,47
		-	-		19/01/2021	1204	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	2.342,58
		-	-		19/01/2021	5137	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	0,05
		-	-		19/01/2021	1203	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	8.345,62
		-	-		20/01/2021	2432	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	Crédito	764.911,52
<b>Total:</b>				<b>4.284.554,53</b>					<b>3.492.889,45</b>

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	-				<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	-	
16/03/2021	6478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,35	15/12/2021	34883	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	8,34
02/03/2021	4983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,15	14/10/2021	27959	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
04/11/2021	29987	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	15/12/2021	34884	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,83
10/06/2021	14557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,44	10/02/2021	2917	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
08/10/2021	27645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,57	11/08/2021	20821	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
09/03/2021	5934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/12/2021	36184	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	8,34
10/12/2021	34450	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,79	14/10/2021	27958	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
09/03/2021	5935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,20	10/02/2021	2916	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,83
04/11/2021	29965	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	14/04/2021	8730	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	7,50
22/12/2021	35797	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,90	11/08/2021	20822	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
08/10/2021	27664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	16/06/2021	15193	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
22/12/2021	35802	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,27	16/06/2021	15194	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
04/11/2021	29991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	14/04/2021	8731	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Débito	5,00
23/11/2021	32003	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	12/08/2021	20652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
15/10/2021	27799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	10/08/2021	20663	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	407,48
15/04/2021	9137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,09	11/01/2021	247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	24,93
14/05/2021	11569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,61	10/09/2021	23745	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,11
16/09/2021	25068	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	11/06/2021	14320	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
12/02/2021	3370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	13/07/2021	17584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	95,90
15/10/2021	27813	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,07	10/11/2021	30312	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
15/10/2021	27999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,79	10/03/2021	5832	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	132,90
15/09/2021	24183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	10/09/2021	23743	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	88,20

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2021	24032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	15/01/2021	688	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	170,38
15/01/2021	631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,53	10/08/2021	20648	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	8,84
15/04/2021	9155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	19/11/2021	31322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	82,26
15/04/2021	9144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,06	08/07/2021	17525	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
30/04/2021	10605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	10/03/2021	5831	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,82
12/11/2021	30841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,83	12/03/2021	5955	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,15
15/04/2021	9190	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,94	19/11/2021	31321	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
15/06/2021	15024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,72	11/01/2021	246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	77,62
15/01/2021	766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,95	10/11/2021	30305	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
12/11/2021	30831	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,93	11/01/2021	254	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,43
23/11/2021	32013	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	22/02/2021	3978	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	87,05
13/08/2021	21154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,62	12/04/2021	8345	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
15/03/2021	5883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,85	13/10/2021	27312	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
15/10/2021	27781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	08/10/2021	26969	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,73
01/06/2021	13214	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	11/01/2021	249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
14/05/2021	12063	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/09/2021	23360	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,70
15/01/2021	651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	10/05/2021	11249	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	24,50
15/03/2021	5873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	15/01/2021	673	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	68,09
15/10/2021	27807	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,94	10/12/2021	33561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,35
15/04/2021	9151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,68	17/02/2021	3016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
03/09/2021	23108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	32,01	25/03/2021	7467	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	129,92
02/02/2021	2230	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	187,64	20/08/2021	21915	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
29/06/2021	16511	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	13/07/2021	17583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
26/04/2021	9885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	20/01/2021	1003	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/04/2021	9883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	10/03/2021	5843	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
26/04/2021	9886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	08/07/2021	17527	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	76,83
02/02/2021	2227	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,89	20/04/2021	8566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
10/06/2021	14566	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	15/09/2021	24562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	119,22
22/12/2021	35778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/12/2021	35007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,42
10/12/2021	34442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	10/02/2021	2470	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	86,25
22/12/2021	35783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/05/2021	12042	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	76,45
11/03/2021	6301	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	10/09/2021	23740	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,61
08/04/2021	8172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,79	20/08/2021	21912	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	117,27
04/11/2021	29957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,48	12/02/2021	2968	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
11/03/2021	6305	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	10/02/2021	2967	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,89
03/08/2021	20068	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	10/06/2021	14113	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	397,79
25/03/2021	7740	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	10/08/2021	20632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
10/12/2021	34441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,69	10/09/2021	23620	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	130,03
02/02/2021	2031	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	537,51	20/04/2021	8561	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
06/05/2021	11394	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	23,09	10/11/2021	30341	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
14/09/2021	24390	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	295,11	25/10/2021	29095	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	133,32
15/07/2021	17969	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.674,90	20/04/2021	8572	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,46
04/11/2021	29921	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.524,02	16/11/2021	31148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,81
28/10/2021	29589	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	162,46	12/08/2021	20642	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	113,45
02/03/2021	4962	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	248,48	20/12/2021	35002	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	75,57
21/09/2021	25511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	303,63	11/01/2021	275	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,24



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/11/2021	30578	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	302,29	13/01/2021	329	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
19/10/2021	28570	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	251,91	10/12/2021	33552	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	845,33
04/02/2021	2586	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,76	10/11/2021	30600	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	77,33
22/10/2021	28871	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	239,44	20/08/2021	21902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,88
16/09/2021	24969	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	286,67	16/11/2021	30982	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
14/09/2021	24288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	233,24	10/11/2021	30558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,08
08/04/2021	8177	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	281,36	10/02/2021	2478	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
24/03/2021	7401	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	10/03/2021	5198	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	325,44
04/02/2021	2636	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	96,01	10/03/2021	5829	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
04/02/2021	2665	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	247,90	20/07/2021	18402	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
07/07/2021	16871	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	248,21	08/07/2021	16933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,96
04/02/2021	2637	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,13	25/06/2021	15652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
29/06/2021	16506	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	10/09/2021	23637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,41
29/04/2021	10345	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	10/05/2021	11049	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	936,71
22/06/2021	16023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	100,65	10/03/2021	5839	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	169,14
24/05/2021	12863	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	19/11/2021	31325	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
22/07/2021	19137	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	16/11/2021	30981	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,22
21/07/2021	18446	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	08/07/2021	17554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
02/03/2021	4968	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	10/02/2021	2920	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,61

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2021	16649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	25/08/2021	22322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,62
22/03/2021	6534	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	21/06/2021	15337	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
28/01/2021	1936	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,97	11/01/2021	242	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
29/06/2021	16512	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	20/12/2021	34999	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,68
22/03/2021	6528	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	10/11/2021	30340	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	7,07
10/06/2021	14576	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	473,37	10/03/2021	5837	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
28/01/2021	1943	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	60,94	15/09/2021	24563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,46
02/02/2021	2042	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	08/10/2021	27319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	73,84
02/03/2021	4963	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	10/09/2021	23386	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	199,40
22/03/2021	6516	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	11/01/2021	248	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,43
26/01/2021	1554	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,07	10/03/2021	5218	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	187,48
22/06/2021	15758	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	10/09/2021	23372	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	199,40
22/07/2021	19140	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	99,14	20/08/2021	21906	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,73
23/04/2021	9285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	22/01/2021	1016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,94
22/02/2021	4160	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	94,38	11/03/2021	5891	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,91
24/05/2021	12791	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	08/10/2021	26973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	897,66
01/07/2021	16865	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	7,59	23/04/2021	9754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
01/07/2021	16866	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	232,34	24/09/2021	25670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,35
25/03/2021	7531	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	20/12/2021	35001	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,42

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/09/2021	23000	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,20	10/12/2021	34060	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	82,90
11/03/2021	6266	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	57,20	24/09/2021	25669	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,65
02/06/2021	13985	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	10/11/2021	30346	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,72
26/08/2021	22723	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	11/01/2021	269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
05/10/2021	26896	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	20/09/2021	25035	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
25/03/2021	7095	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	10/09/2021	23663	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	102,10
28/07/2021	19431	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	10/06/2021	13859	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,27
25/11/2021	31989	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	12/04/2021	8342	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,44
25/02/2021	4805	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	12/04/2021	8339	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,29
05/10/2021	26980	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,94	10/12/2021	34059	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,06
21/09/2021	25287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,78	10/09/2021	23632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
09/03/2021	5938	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	10/12/2021	34046	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,12
25/03/2021	7742	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/02/2021	3979	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34
09/09/2021	23883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	11/01/2021	322	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,89
03/08/2021	20031	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,61	15/12/2021	34699	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	6,67
11/05/2021	11658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,26	10/08/2021	20622	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
16/03/2021	6763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,04	16/08/2021	21021	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
04/05/2021	11015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/07/2021	18400	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
09/03/2021	5936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,70	10/05/2021	11051	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
09/11/2021	30589	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	23/07/2021	18945	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
05/02/2021	2625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	25/02/2021	4633	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/04/2021	8276	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	08/10/2021	27317	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	85,64
08/12/2021	33741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	10/02/2021	2963	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	57,99
08/10/2021	27605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	10/02/2021	2476	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
20/12/2021	35520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	17/02/2021	3015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,89
01/07/2021	16854	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.523,99	22/03/2021	7005	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,43
26/08/2021	22656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.542,84	15/03/2021	5957	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
10/08/2021	20827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	10/12/2021	34037	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	136,49
18/11/2021	31941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.994,19	16/11/2021	30978	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,44
31/08/2021	22979	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	10/05/2021	11244	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	130,01
02/02/2021	2030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	10/09/2021	23737	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	407,93
23/03/2021	7092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	10/12/2021	34075	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,50
23/03/2021	6568	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	255,09	10/03/2021	5226	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	456,38
20/04/2021	9649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	10/05/2021	11246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,65
04/11/2021	29992	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,24	08/10/2021	27325	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	107,08
21/07/2021	18446	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	10/11/2021	30344	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,41
02/03/2021	4967	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	15/09/2021	25736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,65
22/03/2021	6534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	20/05/2021	12040	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,30
19/01/2021	1204	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	12/04/2021	8344	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,07
28/01/2021	1936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,02	08/07/2021	16920	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	953,48
24/05/2021	12861	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	15/01/2021	691	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
29/06/2021	16512	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	10/09/2021	23373	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,96
29/06/2021	16514	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	262,68	10/06/2021	14114	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	401,09
09/03/2021	5819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.276,32	12/04/2021	8378	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
22/03/2021	6528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	08/07/2021	17503	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/01/2021	1943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	164,53	15/07/2021	17669	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
02/02/2021	2042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	10/02/2021	2469	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	286,07
02/03/2021	4963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	10/11/2021	30560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	406,49
22/03/2021	6516	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	13/10/2021	27313	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
26/01/2021	1554	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,27	11/02/2021	2973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
22/06/2021	15758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	10/12/2021	34036	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	19,21
28/01/2021	1933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	203,47	10/03/2021	5223	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,31
24/05/2021	12786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	19/11/2021	31324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	74,79
15/01/2021	623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,77	10/09/2021	23384	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
15/10/2021	27815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,64	10/08/2021	20618	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
15/09/2021	24045	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,94	12/04/2021	8496	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
15/12/2021	34485	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,62	10/08/2021	20227	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	105,60
12/11/2021	30774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,02	11/01/2021	258	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
12/02/2021	3336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,90	20/09/2021	25033	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,10
12/11/2021	31273	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,89	15/06/2021	15087	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
15/10/2021	27777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,58	10/02/2021	2477	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
15/10/2021	27785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,41	20/09/2021	25036	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	74,59
03/08/2021	19757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,42	25/06/2021	15651	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
29/10/2021	29696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,50	15/03/2021	5960	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,18
15/01/2021	649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	25/11/2021	32574	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,20
15/07/2021	18701	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	12/04/2021	8388	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
15/06/2021	15063	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,81	23/04/2021	9755	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
15/10/2021	27791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,38	10/12/2021	34050	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,02
15/10/2021	27995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,38	10/08/2021	20658	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,10

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2021	15026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,09	20/07/2021	18403	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
16/09/2021	25092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	15/04/2021	8558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
08/10/2021	27596	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	165,97	20/05/2021	12030	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,23
29/10/2021	29607	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	140,29	10/11/2021	30306	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	109,25
09/12/2021	34285	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	139,92	10/08/2021	20220	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.519,42
10/09/2021	23824	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	153,43	12/04/2021	8347	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
19/10/2021	28573	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	143,61	10/06/2021	13864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,00
26/01/2021	2169	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	63,42	15/09/2021	24564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	116,62
04/02/2021	2654	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	08/10/2021	26974	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	271,60
25/11/2021	32376	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	52,56	20/04/2021	7030	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
22/12/2021	35092	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,62	20/10/2021	28636	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	76,55
29/10/2021	29621	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	38,64	08/07/2021	16932	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
24/03/2021	7522	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3.744,00	08/10/2021	26966	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,65
19/04/2021	9297	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	29,90	16/08/2021	21026	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
18/11/2021	28648	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,53	11/01/2021	260	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.354,30
18/10/2021	25263	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,41	11/11/2021	30595	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	105,00
18/02/2021	1723	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	76,14	25/05/2021	12773	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
18/10/2021	26268	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	102,66	22/02/2021	3976	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
18/08/2021	20373	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	21,85	16/08/2021	21030	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	140,00
05/07/2021	14433	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,93	08/07/2021	17512	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
18/08/2021	19125	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,08	15/01/2021	692	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
20/09/2021	23394	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	25,46	20/10/2021	28623	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
18/05/2021	10187	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,27	10/09/2021	24058	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
20/12/2021	33049	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,49	11/01/2021	259	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/09/2021	23821	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	144,44	10/09/2021	23742	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	72,75
23/03/2021	7200	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	133,48	10/08/2021	20662	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,07
26/08/2021	22659	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	132,74	15/12/2021	33170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,00
08/10/2021	27599	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	144,61	10/02/2021	2924	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
26/08/2021	22672	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	144,61	15/03/2021	5956	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
09/11/2021	30583	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,86	11/02/2021	2970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	39,71
07/10/2021	26885	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	117,60	15/06/2021	14908	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
14/01/2021	967	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	115,00	10/06/2021	14109	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
10/09/2021	23828	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	136,44	08/07/2021	16922	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,07
09/12/2021	34270	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	148,58	10/06/2021	14107	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	14,69
09/09/2021	23830	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	138,66	20/08/2021	21910	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	117,27
01/07/2021	16850	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	158,12	08/10/2021	26975	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	187,07
11/02/2021	3435	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,19	13/04/2021	8397	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
09/03/2021	5950	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,35	10/02/2021	2921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
11/03/2021	6204	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,19	11/01/2021	320	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
25/03/2021	7669	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,19	11/02/2021	2972	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
25/03/2021	7529	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	10/03/2021	5219	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	781,00
14/01/2021	751	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,06	10/11/2021	30343	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
31/08/2021	22990	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,82	20/07/2021	18401	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	135,55
19/02/2021	2981	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43	10/05/2021	11054	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
10/02/2021	2959	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,45	20/01/2021	1007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
29/11/2021	32754	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,82	10/11/2021	30545	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	48,97
02/03/2021	4974	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	19/11/2021	31323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	91,05
22/10/2021	28887	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,82	10/06/2021	14102	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/04/2021	10436	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	10/02/2021	2923	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	67,01
25/03/2021	7530	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43	25/05/2021	12775	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
26/01/2021	1597	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09	11/06/2021	14458	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	50,46
26/01/2021	1596	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	12/04/2021	8515	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
10/08/2021	20814	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	128,26	20/08/2021	21905	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	117,73
20/07/2021	18275	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	149,83	11/01/2021	239	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.653,00
04/11/2021	29917	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	158,73	04/02/2021	2778	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	167,15
19/08/2021	21894	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	145,86	12/04/2021	8336	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
09/12/2021	34281	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	157,32	10/09/2021	23370	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	333,41
14/12/2021	34781	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	147,36	10/02/2021	2925	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2,62
22/10/2021	28874	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,43	13/09/2021	23781	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	104,90
09/12/2021	34283	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	150,01	15/07/2021	17657	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
21/09/2021	25391	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	148,84	16/08/2021	21028	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	125,39
08/10/2021	27582	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	151,46	10/09/2021	23749	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,51
15/06/2021	14854	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	52,10	11/01/2021	270	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	172,24
20/07/2021	18276	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	121,88	11/03/2021	5892	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
10/09/2021	23827	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,61	10/05/2021	11055	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
19/10/2021	28572	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	119,91	12/02/2021	2969	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,29
23/04/2021	9652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	08/10/2021	27289	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,27
22/03/2021	6769	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	08/10/2021	27296	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
25/05/2021	12790	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	21/06/2021	15338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
27/07/2021	19428	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	25/02/2021	4634	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,16
26/01/2021	1553	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	67,01	08/07/2021	17502	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,03
11/03/2021	6261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,11	10/11/2021	30291	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/01/2021	750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	476,39	20/01/2021	1006	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,53
07/12/2021	33123	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	24,50	22/03/2021	6978	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
06/05/2021	10672	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	24,50	12/08/2021	20643	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	101,03
02/03/2021	4968	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	15/04/2021	8577	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,97
02/03/2021	4967	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	08/10/2021	26981	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	11,55
19/01/2021	1204	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	10/12/2021	33559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	109,25
24/05/2021	12861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	20/10/2021	28635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,18
29/06/2021	16514	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	83,39	10/09/2021	23747	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	139,52
28/01/2021	1933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	107,65	15/10/2021	27965	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,97
22/07/2021	19140	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,62	10/06/2021	14097	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
23/04/2021	9285	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	17/05/2021	11858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
24/05/2021	12786	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	17/02/2021	3012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	107,80
22/02/2021	4160	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,82	08/07/2021	16934	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,39
24/05/2021	12791	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	15/10/2021	27963	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,21
21/12/2021	35535	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,25	10/09/2021	23358	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	82,55
02/03/2021	5017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	12/04/2021	8330	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	464,31
20/04/2021	9651	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,54	10/11/2021	30345	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,96
04/05/2021	10962	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	130,01	10/06/2021	13865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.844,83
28/09/2021	26463	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,65	10/11/2021	30599	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	137,40
22/12/2021	35989	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,54	10/08/2021	20657	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	141,26
08/07/2021	17749	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	117,78	10/12/2021	33560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,83
01/07/2021	16750	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	20,46	10/08/2021	20241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.758,50
05/10/2021	26899	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	10/05/2021	11247	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
23/07/2021	19147	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,10	13/10/2021	27314	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	74,15

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/10/2021	28890	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,41	12/08/2021	20654	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	93,84
17/12/2021	34967	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	08/07/2021	16930	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
08/06/2021	14187	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,07	12/08/2021	20650	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
25/11/2021	31982	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	08/10/2021	27307	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,09
01/07/2021	16749	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,64	10/11/2021	30593	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	156,46
04/03/2021	5261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,07	13/09/2021	23778	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
31/08/2021	22989	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,35	16/11/2021	31149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,60
03/05/2021	10668	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,07	10/11/2021	30543	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	126,60
02/02/2021	2223	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,43	10/11/2021	30544	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
25/03/2021	7527	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,07	10/08/2021	20231	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	558,53
01/07/2021	16858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	10/12/2021	33562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,96
18/02/2021	4046	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	10/12/2021	34045	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	24,50
02/03/2021	4964	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	22/01/2021	1014	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
27/04/2021	10335	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	76,45	25/08/2021	22323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
19/08/2021	21898	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	125,39	10/06/2021	13884	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	329,82
21/12/2021	35507	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	48,96	10/05/2021	11252	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
08/10/2021	27601	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	121,02	10/06/2021	13888	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
16/07/2021	17902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,55	11/01/2021	274	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,07
13/12/2021	34295	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,50	22/02/2021	3977	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	27,25
16/09/2021	25047	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	102,10	10/12/2021	34061	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,09
26/08/2021	22660	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	52,95	10/09/2021	23382	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,35
26/08/2021	22664	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	117,73	10/08/2021	20232	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
22/12/2021	35929	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,10	08/10/2021	26971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	314,94
19/08/2021	21892	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,81	10/09/2021	23361	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	81,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2021	22662	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,13	10/09/2021	23362	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,08
14/12/2021	34764	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	43,06	20/05/2021	12043	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
04/11/2021	29938	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	82,26	16/11/2021	30976	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,66
08/10/2021	27609	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	108,35	15/03/2021	5959	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
22/12/2021	36023	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,80	16/11/2021	30980	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	6,67
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,27	09/04/2021	8555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	407,23
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,12	10/12/2021	34078	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,47
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	25,49	15/10/2021	27972	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	5,33
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,71	10/03/2021	5842	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,78	13/12/2021	34064	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	57,64
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,57	11/01/2021	241	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03	12/04/2021	8338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.575,48
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,27	11/02/2021	2971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1,58
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,04	10/11/2021	30338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	340,35
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,94	23/07/2021	18947	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,96	12/04/2021	8514	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,85	10/12/2021	33551	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.122,47
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,70	20/01/2021	1010	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,83	10/11/2021	30553	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,50	10/06/2021	13863	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,60	17/05/2021	11868	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,44	10/08/2021	20228	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	20,46
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,98	20/04/2021	8562	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,62	09/04/2021	9558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,11

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,38	10/02/2021	2964	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,19	10/03/2021	5195	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,40	13/09/2021	23780	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	19,75
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,25	22/11/2021	31315	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	12,55	12/04/2021	8394	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,92	12/04/2021	8396	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,40
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,51	12/05/2021	11457	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,67	11/01/2021	318	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,00	13/04/2021	8398	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,49	09/04/2021	8531	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	411,75
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,28	10/12/2021	34051	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	71,53
15/07/2021	18693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	25/05/2021	12774	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,54
15/03/2021	5863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/04/2021	7029	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
15/12/2021	34329	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,30	15/04/2021	8559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,64
15/07/2021	18705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,46	22/01/2021	1015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
15/07/2021	18675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	10/12/2021	34072	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	50,06
15/04/2021	9116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,21	08/07/2021	16918	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
14/05/2021	11402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,55	10/05/2021	11253	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	157,15
15/07/2021	18713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,84	22/02/2021	4033	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	84,67
16/09/2021	25061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	10/12/2021	33563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	61,89
13/08/2021	21168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,63	12/04/2021	8337	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	320,51
15/12/2021	34341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,70	15/10/2021	27971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	129,45
15/09/2021	24030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	12/04/2021	8395	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
04/02/2021	2612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	11/01/2021	319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2021	27817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	10/09/2021	23379	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
12/02/2021	3312	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,40	20/10/2021	28628	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,51
15/07/2021	18596	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,50	10/11/2021	30546	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
30/11/2021	33334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10.699,88	10/06/2021	14094	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
15/12/2021	34908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,38	13/01/2021	328	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
14/05/2021	11849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/08/2021	20229	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
29/04/2021	10352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	10/03/2021	5834	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
22/10/2021	28886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	11/01/2021	264	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	54,95
27/01/2021	1555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	21/06/2021	15334	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
22/12/2021	35085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	332,14	10/05/2021	11053	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,39
09/03/2021	5976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,42	10/06/2021	13885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
25/03/2021	7857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	11/01/2021	252	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	957,73
21/07/2021	18436	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	10/02/2021	2966	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
16/06/2021	14871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	531,58	10/06/2021	14098	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	52,10
10/06/2021	14590	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.436,40	08/10/2021	27293	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,74
10/06/2021	14595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.666,18	10/09/2021	23709	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	20,54
27/01/2021	1682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	10/03/2021	5200	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
25/03/2021	7731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	11/11/2021	30596	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	101,86
27/04/2021	9887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	15/10/2021	27962	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,21
24/02/2021	4567	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	10/08/2021	20640	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
01/07/2021	16857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	10/12/2021	34058	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	82,69
26/05/2021	12866	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	10/11/2021	30309	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	199,40
22/06/2021	16022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	10/09/2021	23359	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	71,53
03/05/2021	10669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	10/08/2021	20639	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,70

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2021	22971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	10/11/2021	30304	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,96
02/08/2021	19749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	08/07/2021	17557	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	121,88
27/07/2021	19427	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	25/11/2021	32575	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
22/09/2021	25515	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	883,95	10/03/2021	5221	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
16/09/2021	24972	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	372,83	17/02/2021	3013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,24
10/11/2021	30866	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.303,72	10/09/2021	23376	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	412,77
08/06/2021	14173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.082,40	20/05/2021	12031	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
07/12/2021	33611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.860,98	10/06/2021	13849	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,20
03/03/2021	5018	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	08/10/2021	26977	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	791,30
26/01/2021	1603	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	08/07/2021	17511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
10/03/2021	5951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	12/04/2021	8334	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
28/10/2021	29574	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.299,60	16/11/2021	30979	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,52
10/11/2021	30626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.860,98	10/11/2021	30289	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,29
06/07/2021	17174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	10/02/2021	2930	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,93
13/10/2021	27610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.860,98	12/04/2021	8340	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
17/02/2021	3913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	11/01/2021	244	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	2,56
10/08/2021	20768	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	08/07/2021	16921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	199,40
23/09/2021	25716	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.283,31	22/03/2021	7010	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,46
14/12/2021	34796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.303,72	10/06/2021	13862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
04/05/2021	10674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	20/10/2021	28627	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
23/09/2021	25718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	178,29	08/10/2021	26967	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	866,12
04/02/2021	2544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	11/01/2021	240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.356,08
25/03/2021	7859	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	10/03/2021	5215	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	309,92
11/03/2021	6172	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	224,09	20/07/2021	18399	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2021	34286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	237,03	22/02/2021	4001	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
24/02/2021	4560	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	211,19	10/11/2021	30342	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	109,25
26/08/2021	22678	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	233,66	20/10/2021	28624	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	161,24
09/11/2021	30587	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	294,19	10/05/2021	11251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,40
13/07/2021	17751	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,75	10/06/2021	13861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	187,48
04/02/2021	2584	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	233,08	10/12/2021	33535	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	63,06
09/12/2021	34344	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	298,87	10/08/2021	20222	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
08/07/2021	17755	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	217,19	10/08/2021	20224	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,10
09/11/2021	30862	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	242,61	12/01/2021	310	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
28/09/2021	26444	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	9,57	20/01/2021	1009	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	82,97
13/07/2021	17756	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,42	25/08/2021	22324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	128,06
22/12/2021	35903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	234,99	12/04/2021	8495	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
22/12/2021	36013	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	263,16	20/10/2021	28625	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,74
14/12/2021	34773	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	08/07/2021	17524	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
08/10/2021	27592	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,50	10/05/2021	11245	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
29/10/2021	29592	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	220,24	17/05/2021	11867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
11/03/2021	6176	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	223,44	20/12/2021	35000	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	110,67
24/02/2021	4555	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,99	20/01/2021	1005	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34
22/04/2021	9879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	224,77	10/08/2021	20219	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/05/2021	10961	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,86	08/10/2021	26976	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	95,49
26/08/2021	22675	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,44	10/09/2021	23378	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,27
02/03/2021	4975	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	10/02/2021	2479	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,38
23/03/2021	6569	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	10/11/2021	30339	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	199,40
29/06/2021	16508	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	20/05/2021	12039	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
18/03/2021	6971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	11/01/2021	272	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	83,39
26/04/2021	9891	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	10/05/2021	11248	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
09/09/2021	23823	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	273,50	10/06/2021	13860	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	605,83
22/10/2021	28873	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	222,39	10/12/2021	34038	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	36,28
22/10/2021	28867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	230,85	10/08/2021	20221	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,33
04/03/2021	5248	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	279,72	10/09/2021	23751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,22
09/09/2021	23820	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	266,76	16/08/2021	21031	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	19,00
21/09/2021	25288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	289,51	23/07/2021	18948	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,02
26/08/2021	22663	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	222,27	10/03/2021	5193	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
10/09/2021	23829	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	262,28	10/05/2021	11266	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,02
04/03/2021	5246	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	284,97	11/01/2021	251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
09/12/2021	34290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	296,08	11/01/2021	238	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,43
16/09/2021	25046	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	323,40	10/06/2021	13887	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
23/03/2021	7584	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	294,06	12/04/2021	8348	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/12/2021	34284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	262,30	10/02/2021	2926	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	145,43
28/10/2021	29601	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	269,34	12/04/2021	8341	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
05/10/2021	26909	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	12/08/2021	20641	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
05/10/2021	26890	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	11/01/2021	250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,70
27/01/2021	1696	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	11/01/2021	268	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,89
31/08/2021	22995	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	10/08/2021	20659	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	147,02
24/03/2021	7094	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	10/02/2021	2473	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
02/03/2021	4973	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	10/09/2021	23374	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
26/05/2021	12865	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	20/01/2021	1008	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
23/07/2021	19148	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	10/09/2021	23369	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
27/01/2021	1552	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	10/03/2021	5217	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	11,50
22/09/2021	25515	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.028,94	11/01/2021	255	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,47
16/09/2021	24972	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	433,99	08/07/2021	17499	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	117,78
08/06/2021	14173	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.916,03	10/06/2021	14103	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
07/12/2021	33611	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.166,22	16/08/2021	21029	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,13
03/03/2021	5018	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	08/10/2021	27299	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	121,02
26/01/2021	1603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	15/10/2021	27970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
16/09/2021	24973	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	525,24	12/11/2021	30549	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
01/07/2021	16858	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	12/04/2021	8343	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.263,84

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/02/2021	4046	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	10/09/2021	23739	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
02/03/2021	4964	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	13/04/2021	8399	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
21/07/2021	18436	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	10/08/2021	20661	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	146,09
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,03	20/04/2021	8567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,97	10/06/2021	14106	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,65
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,81	10/09/2021	23383	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,35	20/08/2021	21916	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,93	08/07/2021	16923	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,04
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,41	15/06/2021	14909	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,76	10/09/2021	23651	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,70
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,54	25/05/2021	12772	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	130,83
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,61	10/12/2021	33558	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	87,77
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,20	10/09/2021	23380	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,96
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,74	10/12/2021	33550	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	345,13
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,33	11/06/2021	14448	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,79	22/03/2021	6977	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,09	10/08/2021	20235	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	3,45
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,01	08/07/2021	17501	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,20
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,41	10/03/2021	5222	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,00	15/12/2021	34695	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	33,95
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,01	10/08/2021	20637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,18	23/07/2021	18946	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,04
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,97	10/03/2021	5224	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,29	11/01/2021	261	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,31
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,03	08/10/2021	27316	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,48
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	18,37	10/08/2021	20240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	857,25
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,90	10/09/2021	23636	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	52,12
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,40	10/09/2021	23367	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	845,12
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,62	10/08/2021	20234	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	13,64
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,12	10/08/2021	20233	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	327,70
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,69	22/11/2021	31311	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,97	10/03/2021	5207	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,43
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,80	10/11/2021	30310	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.121,60
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,26	10/09/2021	23753	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	131,60
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,46	10/08/2021	20660	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,48
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,89	08/10/2021	27291	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,54	20/04/2021	7028	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	77,71
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,22	12/05/2021	11454	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,60	16/11/2021	30983	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	6,67
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,18	01/03/2021	4940	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,11
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,55	15/10/2021	27973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	122,13
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,71	11/01/2021	234	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	20,00	10/05/2021	11243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,12	24/09/2021	26591	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,93	10/03/2021	5213	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,31
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,90	10/03/2021	5840	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,40
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,40	10/08/2021	20645	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,18	21/06/2021	15336	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,92	12/05/2021	11455	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,28
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,02	10/08/2021	20638	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	165,02
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,26	10/08/2021	20647	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	74,79
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,19	22/11/2021	31316	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	119,91
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	36,70	10/02/2021	2927	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,24
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,48	10/12/2021	33548	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	393,85
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,63	10/02/2021	2474	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,45	12/04/2021	8389	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,28	20/04/2021	8565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	80,19
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,85	08/07/2021	17507	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	54,06
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,32	10/09/2021	23371	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	420,59
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,12	10/09/2021	23385	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	109,25
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,39	10/11/2021	30598	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	169,51
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,17	12/04/2021	8346	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,07
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,37	22/01/2021	1013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	57,39
24/02/2021	4397	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	188,44	12/04/2021	8331	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
26/08/2021	22687	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	447,30	11/01/2021	267	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	43,76
26/08/2021	22686	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	321,42	25/02/2021	4635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	4,46
13/10/2021	27613	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	348,67	10/06/2021	14096	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
26/08/2021	22682	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,02	15/12/2021	34697	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	43,06
16/09/2021	24970	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.352,19	10/06/2021	14108	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2021	22685	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,79	08/07/2021	16931	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
26/08/2021	22694	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	379,98	08/07/2021	16927	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
13/07/2021	17903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.714,91	12/08/2021	20655	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	92,68
30/04/2021	10358	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	10/11/2021	30843	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
10/02/2021	2955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	202,40	11/01/2021	245	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	319,65
10/06/2021	14584	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	11/01/2021	235	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,54
02/02/2021	2032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	17/02/2021	3014	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,22
14/04/2021	8733	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	739,68	10/09/2021	23368	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	109,63
15/06/2021	14862	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	10/09/2021	23711	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,43
04/03/2021	5367	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	10/03/2021	5835	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,63
09/09/2021	23830	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,73	20/07/2021	18404	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
22/12/2021	35902	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	291,32	08/07/2021	17506	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	83,39
02/03/2021	5012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	268,05	10/08/2021	20644	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
11/03/2021	6171	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	276,77	10/06/2021	14105	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	160,05
26/08/2021	22667	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	258,06	10/02/2021	2472	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	7,76
27/10/2021	28902	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	288,75	08/10/2021	27323	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
16/09/2021	24967	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	288,47	20/05/2021	12041	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
08/07/2021	17747	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	261,03	10/06/2021	13858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
09/12/2021	34281	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	295,84	10/06/2021	14112	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,02

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/12/2021	34781	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	277,09	17/02/2021	3010	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
22/10/2021	28874	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	228,34	20/09/2021	25199	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
21/09/2021	25391	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	279,88	20/09/2021	25283	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
04/02/2021	2590	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	163,76	15/04/2021	8560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
08/10/2021	27582	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	284,79	08/07/2021	16926	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.075,64
18/05/2021	12462	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	24,20	10/11/2021	30311	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
19/10/2021	28575	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	24,20	22/03/2021	7004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
17/02/2021	3910	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	542,37	08/10/2021	27324	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	108,35
14/10/2021	27614	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.871,96	10/03/2021	5214	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
11/03/2021	6191	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.646,94	08/10/2021	27318	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	75,02
11/02/2021	3180	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,81	20/12/2021	34997	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,02
11/03/2021	6192	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	286,77	11/01/2021	243	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,29
24/02/2021	4553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	759,90	08/07/2021	16928	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
04/02/2021	2656	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	756,70	11/03/2021	5894	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	19,75
22/02/2021	4363	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	283,98	12/04/2021	8333	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
11/02/2021	3170	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	697,63	20/12/2021	35006	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	33,51
09/09/2021	23836	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	282,94	10/03/2021	5884	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,11
02/03/2021	4919	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.177,29	20/08/2021	21903	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
03/08/2021	20007	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	766,70	21/06/2021	15335	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	116,58

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/05/2021	11504	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	769,68	10/02/2021	2922	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	93,07
15/06/2021	14856	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	283,29	12/04/2021	8335	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
15/06/2021	14861	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	281,12	08/07/2021	16925	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.831,53
03/08/2021	20004	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	284,73	10/08/2021	20635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	49,44
10/09/2021	24262	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.744,54	19/11/2021	31326	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	81,40
23/03/2021	7411	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	694,28	10/09/2021	23782	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
06/08/2021	20697	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	753,37	10/09/2021	23363	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,08
22/06/2021	15961	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.783,10	11/06/2021	14457	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
30/07/2021	19425	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.937,29	08/10/2021	26972	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	78,91
02/02/2021	2036	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	75,46	11/01/2021	253	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.076,72
29/06/2021	16511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	20/10/2021	28629	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	130,74
26/04/2021	9885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	16/08/2021	21016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,81
23/03/2021	7204	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	10/11/2021	30290	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
01/10/2021	26843	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	407,93	25/10/2021	29096	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
22/06/2021	15853	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	953,48	10/12/2021	33530	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	26,43
26/08/2021	22692	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	71,53	15/12/2021	34698	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	25,62
12/11/2021	30867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	406,49	10/03/2021	5181	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
15/07/2021	17970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	407,21	15/06/2021	15085	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
29/07/2021	19727	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	841,13	10/09/2021	23738	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,07
25/03/2021	7725	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	411,75	10/09/2021	23377	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94
22/12/2021	36026	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.893,16	15/10/2021	27966	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	43,53

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/01/2021	745	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	13/07/2021	17581	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
05/10/2021	26900	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,25	10/03/2021	5227	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	92,00
09/12/2021	34270	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	126,98	15/03/2021	5958	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
01/07/2021	16850	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	54,06	10/06/2021	13850	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	316,42
13/04/2021	8363	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	187,48	11/11/2021	30597	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,06
17/03/2021	6275	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	187,48	10/12/2021	34040	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	53,83
22/12/2021	35684	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	12/03/2021	5954	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
31/08/2021	22997	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	10/03/2021	5838	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	134,82
05/10/2021	26988	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	10/08/2021	20634	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	52,95
28/10/2021	29594	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	12/04/2021	8332	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	92,21
12/02/2021	3268	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	187,48	11/03/2021	5893	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
02/12/2021	32780	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	08/07/2021	17508	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
28/10/2021	29591	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	101,86	10/12/2021	34057	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	119,59
09/02/2021	2931	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	113,40	10/08/2021	20656	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	145,50
26/08/2021	22668	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,34	12/04/2021	8329	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	187,48
22/04/2021	9877	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	100,28	21/06/2021	15339	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
26/08/2021	22670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	92,68	11/01/2021	262	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	958,37
09/02/2021	2933	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	113,40	10/09/2021	23755	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,01
09/12/2021	34283	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	128,21	10/12/2021	33549	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	62,31
22/10/2021	28865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	130,74	10/09/2021	23366	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	326,52
05/10/2021	26894	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	342,43	10/03/2021	5205	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	476,39
25/03/2021	7523	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	320,51	20/01/2021	1004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,96
10/12/2021	34462	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,09	10/11/2021	30293	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	342,43
22/07/2021	19134	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	558,53	20/10/2021	28626	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	119,91



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/05/2021	11335	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.844,83	10/06/2021	14095	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	96,68
09/09/2021	23853	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	431,54	10/02/2021	2471	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	476,39
09/09/2021	23846	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,10	08/10/2021	27288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
06/08/2021	20694	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.595,45	11/01/2021	263	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
06/05/2021	11337	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	157,15	10/05/2021	11050	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	6,55
08/07/2021	17753	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.758,50	10/02/2021	2475	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	443,51
22/06/2021	15959	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	424,56	10/05/2021	11255	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
10/08/2021	20767	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	158,70	10/05/2021	11250	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
02/02/2021	2036	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	107,80	13/01/2021	327	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	41,29
02/02/2021	2230	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	39,71	20/08/2021	21904	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	114,30
26/04/2021	9883	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	10/12/2021	34047	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	171,64
26/04/2021	9886	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	25/03/2021	7465	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,48
02/02/2021	2227	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	93,07	12/04/2021	8327	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,50
24/08/2021	22449	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	333,41	10/09/2021	23664	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	105,38
22/12/2021	35512	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	343,71	11/01/2021	273	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	40,58
29/11/2021	32733	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	345,13	10/03/2021	5225	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	296,20
17/06/2021	15526	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	401,09	20/10/2021	28634	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
26/08/2021	22695	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,70	10/09/2021	23746	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	123,77
20/07/2021	18275	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	76,83	10/08/2021	20646	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	75,68
04/11/2021	29917	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	81,40	15/07/2021	17670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	112,04
19/08/2021	21894	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	74,79	11/01/2021	236	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	170,34
19/08/2021	21899	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,88	10/12/2021	34079	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	128,21
19/08/2021	21893	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	75,68	08/07/2021	16929	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	10,79
09/11/2021	30576	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	77,33	10/03/2021	5199	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	377,94

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/11/2021	29913	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	91,05	10/05/2021	11048	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	187,48
08/10/2021	27608	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	107,08	13/01/2021	330	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	113,40
19/10/2021	28567	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,13	11/11/2021	30594	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
04/11/2021	29919	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	74,79	10/02/2021	2965	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	70,95
09/12/2021	34274	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,34	10/12/2021	33540	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	822,54
25/02/2021	4801	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	57,99	10/03/2021	5830	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
28/10/2021	29582	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	75,02	20/01/2021	1011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
12/11/2021	30552	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	08/10/2021	26970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.757,42
15/09/2021	23939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,71	15/07/2021	17658	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
15/09/2021	24035	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,17	10/06/2021	13866	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,07
03/02/2021	2249	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	106,76	10/05/2021	11052	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	69,23
12/11/2021	30738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,32	10/06/2021	13886	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,42
15/07/2021	18758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/08/2021	20617	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	21,49
15/10/2021	27765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	11/01/2021	257	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	124,63
12/02/2021	3376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,05	17/05/2021	11859	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
15/09/2021	24055	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,31	10/09/2021	23364	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
15/03/2021	6229	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,26	12/05/2021	11458	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
15/01/2021	762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,79	15/04/2021	8578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
15/03/2021	5890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,19	08/07/2021	16924	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	424,56
23/11/2021	32439	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	11/03/2021	5896	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,64
15/09/2021	24187	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	718,14	25/03/2021	7466	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	138,77
15/06/2021	15054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,91	10/02/2021	2929	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	38,17
15/01/2021	641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,91	11/01/2021	266	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	55,81
15/09/2021	24216	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,08	16/11/2021	30977	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/04/2021	9107	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,63	08/07/2021	17541	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	407,21
15/06/2021	14366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	17/02/2021	3011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
15/01/2021	775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	683,48	11/01/2021	237	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	120,27
07/10/2021	27290	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	10/09/2021	23662	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,00
15/10/2021	27787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,52	20/08/2021	21911	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
07/10/2021	27292	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	10/11/2021	30307	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	34,35
15/12/2021	34315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	10/08/2021	20238	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	322,53
10/11/2021	29944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	12/04/2021	8328	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.077,20
10/06/2021	13748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	11/01/2021	265	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	115,03
28/01/2021	1709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	157,91	25/03/2021	7468	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	118,70
11/01/2021	1099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	16/08/2021	21011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
10/02/2021	2980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	09/04/2021	8554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	392,69
10/09/2021	23833	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	11/03/2021	5895	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	32,92
22/12/2021	35926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	666,24	12/08/2021	20653	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	103,34
28/01/2021	1708	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	317,32	11/01/2021	321	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	445,86
10/08/2021	20831	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	22/02/2021	4032	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	45,95
04/11/2021	30295	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8.294,27	10/08/2021	20223	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	98,18
16/06/2021	14868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	10/08/2021	20619	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	130,19
14/05/2021	12106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	610,93	22/02/2021	4031	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	42,98
15/07/2021	17773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	20/12/2021	34998	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	127,34
02/02/2021	2165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	152,21	08/10/2021	26978	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	431,54
30/08/2021	22729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	08/07/2021	17534	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,08
16/03/2021	6860	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,99	15/09/2021	24554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
15/03/2021	5847	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,51	10/11/2021	30308	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	393,85

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/05/2021	12061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,40	10/09/2021	23741	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	78,67
15/03/2021	6233	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,87	16/08/2021	21027	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	28,66
15/07/2021	17849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	333,62	08/07/2021	16919	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	29,57
15/12/2021	34319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	739,26	10/02/2021	2928	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	107,65
15/07/2021	17863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/03/2021	5216	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
13/08/2021	20856	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	10/03/2021	5228	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	491,06
15/06/2021	14371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	12/05/2021	11456	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	64,48
15/06/2021	14334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,82	20/04/2021	8573	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	47,74
15/10/2021	27753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	367,58	10/08/2021	20230	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	849,98
25/03/2021	7714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	11/01/2021	256	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	51,30
23/11/2021	32014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	175,06	10/09/2021	23381	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	12,33
12/11/2021	30839	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,12	15/01/2021	672	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,85
15/12/2021	34616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,94	10/05/2021	11256	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	35,82
15/03/2021	5867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,58	10/09/2021	23375	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	1.595,45
05/10/2021	26963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	10/08/2021	20239	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	841,13
14/05/2021	11847	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/08/2021	20636	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	46,19
15/03/2021	6231	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	10/08/2021	20236	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	199,40
15/04/2021	9166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,44	15/12/2021	34700	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	126,98
03/05/2021	10474	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	76,68	04/02/2021	7221	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34
15/06/2021	15020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,35	25/05/2021	13881	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	392,69
15/01/2021	639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,14	14/01/2021	4307	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	37,97
13/08/2021	20964	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,37	09/02/2021	7223	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	113,40
15/01/2021	609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,36	26/08/2021	22756	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	339,84
12/11/2021	30849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,79	22/02/2021	7225	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	158,03

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/02/2021	3356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,43	04/02/2021	7217	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	149,96
15/03/2021	6235	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,40	15/07/2021	19576	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	148,34
14/05/2021	11555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,64	04/02/2021	7218	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	56,94
23/11/2021	32437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	02/02/2021	7216	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
15/07/2021	17877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,92	05/08/2021	23468	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	160,89
15/09/2021	24213	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,82	01/10/2021	28447	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	105,38
15/10/2021	27811	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,05	22/07/2021	19577	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	111,24
15/04/2021	9162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	01/10/2021	28449	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	154,43
12/02/2021	3340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,03	02/03/2021	8857	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	150,07
15/12/2021	34622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,25	01/04/2021	13031	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	170,38
15/12/2021	34338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,87	30/11/2021	35113	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,18
15/12/2021	34913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,44	04/02/2021	7219	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	68,09
15/04/2021	9290	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,51	01/10/2021	28450	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	407,93
12/11/2021	30829	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,09	18/02/2021	7224	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	177,77
12/02/2021	3354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,44	09/02/2021	8870	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	113,40
13/08/2021	20951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	04/02/2021	7220	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	162,07
15/04/2021	9202	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,09	23/07/2021	19766	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	145,43
16/09/2021	25089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	04/02/2021	7222	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	43,76
16/09/2021	25073	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	23/07/2021	19768	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	100,53
14/05/2021	11559	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,24	01/04/2021	13050	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Débito	0,11
03/12/2021	33038	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	128,39	20/09/2021	24926	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,73
13/08/2021	20840	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,64	20/12/2021	35333	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,15
12/11/2021	30999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,92	20/12/2021	35332	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	262,30

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/11/2021	32010	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	20/10/2021	28354	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.166,22
01/10/2021	26431	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	93,06	20/08/2021	22028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	292,23
15/03/2021	5845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/02/2021	3889	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,44
04/02/2021	2613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	20/05/2021	12495	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	210,75
15/03/2021	5861	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	20/07/2021	18631	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	100,65
15/01/2021	675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	19/11/2021	31879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	268,88
15/06/2021	14986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,48	20/04/2021	9537	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
13/08/2021	20863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	20/10/2021	28439	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	235,57
15/03/2021	6241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,36	20/10/2021	28369	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	188,42
15/06/2021	15050	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	663,79	20/10/2021	28351	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	353,61
25/03/2021	7677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	85,39	19/02/2021	3902	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	23,93
15/01/2021	615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,67	20/04/2021	9557	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
14/05/2021	11499	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,69	19/11/2021	31877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	274,23
15/09/2021	24493	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,51	20/07/2021	18608	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	232,34
15/01/2021	611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,20	19/02/2021	3897	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.578,76
14/05/2021	11863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	307,62	20/04/2021	9561	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
13/08/2021	20877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	310,63	19/02/2021	3906	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18
13/08/2021	20941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,46	18/06/2021	15405	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.626,22
15/04/2021	9170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	20/10/2021	28438	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	284,79

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/07/2021	16659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,42	20/08/2021	22019	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.513,20
15/09/2021	24250	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,64	20/05/2021	12522	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	275,76
13/08/2021	20880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,68	22/01/2021	1042	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	379,31
16/09/2021	25055	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	20/01/2021	1179	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
15/12/2021	34477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,69	18/06/2021	15395	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.783,10
15/01/2021	835	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,11	19/02/2021	3843	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	542,37
14/05/2021	12056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,26	19/02/2021	3876	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	19,07
15/09/2021	24203	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,67	20/10/2021	28737	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	220,96
04/02/2021	2614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	20/08/2021	21991	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	321,42
12/11/2021	30994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	20/08/2021	21987	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	323,44
10/06/2021	12547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	345,57	19/02/2021	3886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,16
10/05/2021	10179	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	20/10/2021	28353	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.524,02
23/06/2021	15397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	347,95	20/07/2021	18602	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	231,75
20/09/2021	23811	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	20/04/2021	9552	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
10/11/2021	29675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	20/07/2021	18647	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
20/04/2021	9239	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	19/11/2021	31868	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	301,63
10/08/2021	18766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	110,41	20/07/2021	18627	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
10/08/2021	18764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	20/10/2021	28344	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.871,96
27/05/2021	13179	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.558,44	19/02/2021	3887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	247,90

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/07/2021	19145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.548,40	20/01/2021	1181	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	386,62
09/03/2021	5947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.963,90	20/05/2021	12515	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
08/06/2021	14182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	18/06/2021	15370	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
01/07/2021	16773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,35	18/06/2021	15393	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	281,12
08/10/2021	27650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,36	20/08/2021	21994	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,79
11/03/2021	6256	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	24,70	20/09/2021	24528	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	54,45
16/03/2021	6759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,76	20/04/2021	9535	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
04/05/2021	11018	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,02	20/10/2021	28362	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	263,79
10/12/2021	34438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,52	19/11/2021	31848	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	68,54
16/03/2021	6490	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,90	19/02/2021	3881	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,97
10/12/2021	34445	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2021	1032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	311,84
04/11/2021	29956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/08/2021	22040	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	259,01
04/11/2021	29951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,62	20/09/2021	24523	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	258,94
09/03/2021	5927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,27	18/06/2021	15362	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,07
04/11/2021	29962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/09/2021	24527	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.513,20
09/09/2021	23880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	19/03/2021	6880	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
10/06/2021	14559	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,05	20/08/2021	21972	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	250,35
16/03/2021	6479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,06	20/12/2021	35311	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,35
11/03/2021	6297	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,49	20/09/2021	24938	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	288,47



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/03/2021	5930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/06/2021	15388	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
08/10/2021	27669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/07/2021	18655	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
04/11/2021	29971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/06/2021	15364	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
09/03/2021	5932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,61	28/05/2021	13518	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	26,95
09/09/2021	23889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	19/11/2021	31851	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,11
08/10/2021	27648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,00	20/08/2021	21934	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	766,70
04/05/2021	11017	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2021	1033	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
02/03/2021	4981	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,15	18/06/2021	15382	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
10/06/2021	14560	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	19/02/2021	3874	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	542,49
03/08/2021	20067	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,60	20/10/2021	28363	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	270,03
03/08/2021	20025	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,59	19/02/2021	3850	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	93,50
22/12/2021	35784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/06/2021	15371	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
11/03/2021	6300	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,65	20/09/2021	24933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	462,63
23/03/2021	7539	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,32	20/08/2021	21993	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	348,67
25/03/2021	7765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/09/2021	24888	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	43,45
03/08/2021	20065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,40	20/04/2021	9538	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
08/10/2021	27628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,73	20/09/2021	24927	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	233,24
11/03/2021	6255	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,26	20/01/2021	1175	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
22/12/2021	35791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,29	18/06/2021	15398	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.763,20

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/03/2021	6293	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,55	20/08/2021	21955	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.833,79
10/12/2021	34452	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/08/2021	21995	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	320,12
16/03/2021	6491	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/10/2021	28361	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	251,91
10/06/2021	14575	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/09/2021	24935	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.883,38
08/06/2021	14178	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2021	3884	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
04/05/2021	11012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,06	20/05/2021	12501	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
09/09/2021	23872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,31	18/06/2021	15394	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	283,29
22/12/2021	35793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,48	20/07/2021	18641	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.674,90
09/09/2021	23879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,42	20/08/2021	21959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	22,00
03/08/2021	20029	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,22	20/12/2021	35339	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	236,82
08/10/2021	27631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,62	20/05/2021	12496	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	24,20
10/12/2021	34453	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,42	20/01/2021	1180	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
16/03/2021	6751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,37	20/12/2021	35354	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	269,32
16/03/2021	6760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/05/2021	12512	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	274,03
22/12/2021	35798	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,45	20/01/2021	1194	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	231,29
22/12/2021	35776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/07/2021	18670	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.802,38
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,30	19/03/2021	6881	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	268,05
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,41	20/07/2021	18629	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,04	19/02/2021	3896	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,64	20/05/2021	12529	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,32
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,35	20/04/2021	9559	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,93	19/11/2021	31845	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,35
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,11	20/04/2021	9575	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.763,41
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	20/05/2021	12510	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,30	18/06/2021	15400	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,79
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,59	20/01/2021	1198	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	233,84
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,03	20/04/2021	9542	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	94,48
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,69	20/01/2021	1031	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	537,51
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,14	19/02/2021	3898	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	216,24
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,80	20/10/2021	28370	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	165,06
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,19	19/03/2021	6906	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	15,74	19/02/2021	3877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,76
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,40	20/10/2021	28364	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	287,63
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,76	20/08/2021	21944	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,90	20/12/2021	35306	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	298,87
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,48	20/08/2021	21947	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,78	20/01/2021	1039	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,46
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,09	20/08/2021	22012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	264,98

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	26,00	19/03/2021	6901	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,58	20/08/2021	21939	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.937,29
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,04	20/01/2021	1025	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,84	20/08/2021	21954	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,44
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,18	20/09/2021	24521	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.744,54
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,93	19/11/2021	31874	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	263,79
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,76	19/02/2021	3873	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	69,50
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,55	20/05/2021	12528	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.588,57
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,94	19/03/2021	6875	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
10/12/2021	34455	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,89	20/10/2021	28350	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	348,67
10/12/2021	34458	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/05/2021	12518	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
22/12/2021	35786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/07/2021	18603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	217,19
22/12/2021	35801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,64	20/07/2021	18605	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	38,50
02/03/2021	4984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2021	3851	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,50
04/11/2021	29966	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,72	20/10/2021	28347	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
23/03/2021	7540	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/05/2021	12513	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
09/03/2021	5929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,44	20/04/2021	9534	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,82
09/09/2021	23888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	18/06/2021	15381	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
23/03/2021	7202	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/10/2021	28440	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	221,14

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/10/2021	27640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,56	20/09/2021	24939	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	10.358,89
08/06/2021	14176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/03/2021	6877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.646,94
09/09/2021	23884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	19/03/2021	6873	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
04/05/2021	10997	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,10	20/10/2021	28365	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,71
09/03/2021	5933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,13	20/01/2021	1187	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
25/03/2021	7746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,84	20/08/2021	21932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	221,62
03/08/2021	20078	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,37	20/12/2021	35307	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	237,03
23/03/2021	7201	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,58	20/08/2021	21933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	221,62
25/03/2021	7748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,22	20/04/2021	9568	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	294,06
01/07/2021	16870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/03/2021	6867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	22,00
18/03/2021	6974	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,52	20/01/2021	1024	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
04/11/2021	29964	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,85	19/03/2021	6888	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	284,97
08/10/2021	27663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/03/2021	6869	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	88,00
08/10/2021	27630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,57	20/04/2021	9569	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.151,96
04/11/2021	29993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/08/2021	21985	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.120,56
03/08/2021	20072	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,17	20/12/2021	35318	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	108,53
25/03/2021	7672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,01	19/11/2021	31869	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	333,88
01/07/2021	16751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,27	19/03/2021	6871	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
10/12/2021	34434	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,32	19/11/2021	31876	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	228,34

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2021	34432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/09/2021	24529	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	256,56
08/10/2021	27627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,47	20/08/2021	22029	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	277,50
25/03/2021	7673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/12/2021	35336	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	279,36
08/10/2021	27662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/05/2021	12502	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
04/05/2021	11007	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/11/2021	31880	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	316,25
22/12/2021	35790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,75	20/10/2021	28368	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	239,44
01/07/2021	16778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/07/2021	18662	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	298,20
09/03/2021	5537	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,41	20/12/2021	35341	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	277,09
01/07/2021	16781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/08/2021	22037	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	291,25
03/08/2021	20030	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/05/2021	12530	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.814,06
10/06/2021	14573	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/06/2021	15374	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
04/11/2021	29995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/07/2021	18646	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
04/05/2021	11009	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/07/2021	18634	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	97,29
16/03/2021	6764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/03/2021	6870	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
16/03/2021	6511	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,84	19/11/2021	31882	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.117,85
04/11/2021	29976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/05/2021	12509	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
16/03/2021	6502	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/01/2021	1182	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
08/10/2021	27653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/05/2021	12505	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	282,24
08/10/2021	27639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,75	19/03/2021	6874	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/11/2021	29994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,90	20/04/2021	9573	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.079,89
25/03/2021	7764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,40	20/09/2021	24923	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	295,11
09/03/2021	5942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/10/2021	28355	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	6.168,85
01/07/2021	16867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,18	20/08/2021	21957	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
09/09/2021	23874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,37	20/01/2021	1192	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
04/11/2021	29982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,75	18/06/2021	15373	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
04/11/2021	29959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/03/2021	6872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
04/05/2021	11020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,20	20/01/2021	1190	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
25/03/2021	7762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,24	19/02/2021	3878	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
08/10/2021	27656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2021	3883	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	75,46
08/10/2021	27635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,29	20/08/2021	22015	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
04/11/2021	29960	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,49	18/06/2021	15404	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	230,68
28/07/2021	19142	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Crédito	1.113,55	20/08/2021	21982	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	447,30
10/06/2021	14563	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,44	20/05/2021	12499	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	224,46
03/08/2021	20036	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/11/2021	31858	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.513,20
03/08/2021	20091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,40	20/08/2021	21931	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	55,00
16/03/2021	6818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/12/2021	35308	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
29/07/2021	19728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,45	20/12/2021	35355	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	197,83
11/05/2021	11654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,87	20/05/2021	12498	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,90

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/05/2021	11506	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,15	22/01/2021	1047	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	235,29
01/07/2021	16788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/12/2021	35309	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	288,29
10/12/2021	34449	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	29/06/2021	16620	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	38,50
11/03/2021	6292	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,34	20/12/2021	35356	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.890,46
09/09/2021	23887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/01/2021	1183	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	15,05
01/07/2021	16762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/04/2021	9539	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	227,70
08/06/2021	14180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/06/2021	15392	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.773,95
03/08/2021	20079	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2021	1188	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.303,74
09/03/2021	5940	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,52	19/02/2021	3847	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	55,00
04/11/2021	29972	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,37	20/07/2021	18624	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
02/03/2021	4982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,86	19/02/2021	3862	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	188,44
08/10/2021	27632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,16	19/03/2021	6898	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
10/06/2021	14564	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2021	3894	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.295,53
04/05/2021	11016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,39	20/07/2021	18625	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
01/07/2021	16777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,21	20/05/2021	12504	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	134,20
16/03/2021	6749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,35	19/11/2021	31875	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	222,39
16/03/2021	6494	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,34	22/01/2021	1041	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23
22/12/2021	35795	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,71	19/02/2021	3858	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,13
25/03/2021	7716	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/04/2021	9560	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/03/2021	6489	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,38	20/05/2021	12527	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
16/03/2021	6484	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,62	20/04/2021	9546	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
10/06/2021	14556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/12/2021	35351	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	181,93
08/04/2021	8171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/04/2021	9571	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.119,89
22/12/2021	35788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,75	18/06/2021	15410	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.093,93
01/07/2021	16790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,22	20/07/2021	18604	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	231,42
10/12/2021	34448	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	19/03/2021	6882	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	276,77
09/09/2021	23867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,24	20/04/2021	9563	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	236,61
04/11/2021	29975	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,67	19/03/2021	6889	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	248,48
11/03/2021	6260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/07/2021	18628	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
08/10/2021	27634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,69	20/10/2021	28349	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
01/07/2021	16791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/08/2021	21935	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	284,73
09/03/2021	5939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,37	19/03/2021	6863	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	211,19
10/06/2021	14555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,66	19/11/2021	31872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	283,56
08/10/2021	27667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/09/2021	24934	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	22,00
03/08/2021	20033	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,23	19/03/2021	6887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	279,72
04/05/2021	11019	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/09/2021	24519	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	220,96
03/08/2021	20026	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/04/2021	9574	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.763,68
01/07/2021	16752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/08/2021	21996	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	379,98

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/08/2021	20066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/04/2021	9549	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	281,36
08/02/2021	2664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,96	20/07/2021	18672	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	225,10
29/06/2021	16503	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	19/02/2021	3875	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	75,36
11/02/2021	3178	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.464,72	19/02/2021	3869	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	283,98
29/06/2021	16505	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	20/09/2021	24922	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	268,65
11/05/2021	11665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	739,90	20/12/2021	35319	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	112,43
02/03/2021	4969	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	20/04/2021	9570	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.132,32
26/01/2021	1549	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/07/2021	18640	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.119,83
31/08/2021	22983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	64,38	20/08/2021	21958	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	26,95
26/01/2021	1547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/10/2021	28436	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	231,94
26/01/2021	1545	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	19/02/2021	3900	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,46
01/10/2021	26842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	291,88	19/03/2021	6864	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	223,44
21/12/2021	35515	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	382,35	19/02/2021	3903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	329,74
26/08/2021	22700	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.993,22	19/03/2021	6908	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,20
26/08/2021	22696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	326,43	20/01/2021	1177	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
11/05/2021	11651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,30	20/04/2021	9562	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	218,84
16/03/2021	6756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2021	3868	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.177,29
11/03/2021	6417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,94	20/04/2021	9550	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
01/07/2021	16761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,48	20/01/2021	1185	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1,33

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/07/2021	16774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2021	1029	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
10/12/2021	34447	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2021	3867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	697,63
08/10/2021	27660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/04/2021	9541	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	694,28
10/12/2021	34446	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,54	19/02/2021	3885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
10/06/2021	14565	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,58	20/10/2021	28345	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,35
25/03/2021	7749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/08/2021	21953	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	233,66
23/03/2021	7199	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/11/2021	31850	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	288,75
23/03/2021	7198	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,57	20/07/2021	18671	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	766,17
01/07/2021	16771	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/07/2021	18664	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	281,73
01/07/2021	16758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,82	18/06/2021	15377	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
03/08/2021	20092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2021	3905	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,36
10/12/2021	34412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	411,62	20/07/2021	18633	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	248,21
08/10/2021	26990	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	20/01/2021	1199	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
22/12/2021	35927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2,89	20/01/2021	1191	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	100,65
10/03/2021	5322	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	19/02/2021	3891	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
08/07/2021	16745	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	20/01/2021	1176	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	97,29
10/05/2021	11338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	592,15	19/02/2021	3901	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	270,37
10/12/2021	34413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	203,63	19/02/2021	3859	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	202,40
10/09/2021	20371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,00	20/07/2021	18632	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2021	32283	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	20/12/2021	35340	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	295,84
09/04/2021	8197	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	20/04/2021	9536	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	141,68
10/09/2021	22112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	20/08/2021	21964	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
21/05/2021	11885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	20/08/2021	22031	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	274,26
10/03/2021	5369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	19/03/2021	6885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
08/10/2021	25510	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,90	20/10/2021	28442	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	271,91
25/11/2021	31258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	888,96	19/03/2021	6883	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
10/09/2021	23102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,30	18/06/2021	15368	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
10/02/2021	2725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	20/09/2021	24887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	282,94
09/04/2021	8199	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	20/10/2021	28367	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	230,85
22/10/2021	28868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	303,78	21/01/2021	1470	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	569,52
26/08/2021	22683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	299,54	20/05/2021	12523	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
16/04/2021	9282	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.426,00	20/01/2021	1197	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	270,37
25/05/2021	13056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	927,73	20/08/2021	21971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
29/11/2021	32766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	262,32	19/11/2021	31852	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
23/04/2021	9531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	558,30	20/08/2021	22036	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	268,68
06/12/2021	33553	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	565,17	20/01/2021	1184	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.226,12
29/11/2021	32763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	299,79	20/12/2021	35342	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	263,09
05/10/2021	26911	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	561,35	19/02/2021	3880	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/09/2021	23842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	558,30	20/05/2021	12531	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.795,91
31/08/2021	22991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	559,83	01/06/2021	13787	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.244,19
22/12/2021	35726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	568,97	20/04/2021	9565	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	218,84
09/09/2021	23835	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	563,64	20/01/2021	1200	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
02/02/2021	2225	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	565,92	18/06/2021	15379	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
09/09/2021	23844	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	563,63	20/12/2021	35312	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
25/03/2021	7726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	560,59	20/10/2021	28437	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
11/03/2021	6253	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	564,40	19/03/2021	6878	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	286,77
15/07/2021	17872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,74	19/03/2021	6905	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	94,38
14/05/2021	11553	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/03/2021	6895	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	251,29
17/02/2021	3794	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,31	20/08/2021	21929	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	55,00
23/11/2021	32015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	175,06	20/08/2021	22017	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
11/01/2021	1103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,31	20/08/2021	22005	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,87
15/06/2021	15018	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,81	20/01/2021	1022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	233,08
16/09/2021	25075	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	20/10/2021	28348	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
15/01/2021	679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,27	19/11/2021	31855	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	6.173,64
15/12/2021	34614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	20/12/2021	35335	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	271,69
15/03/2021	5869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/07/2021	18626	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
12/02/2021	3320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/04/2021	9543	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/07/2021	15408	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,94	20/08/2021	21981	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	383,35
19/04/2021	6561	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,57	19/02/2021	3856	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
18/11/2021	28650	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	92,27	20/08/2021	22020	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	191,07
22/12/2021	35615	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,59	20/09/2021	24531	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	263,49
20/12/2021	32297	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	93,91	20/08/2021	21974	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
18/03/2021	5135	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	97,76	20/07/2021	18652	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
22/12/2021	35613	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	93,20	19/03/2021	6904	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
19/04/2021	8251	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	70,54	20/09/2021	24530	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	262,28
18/08/2021	18768	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,35	20/09/2021	24532	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	306,95
18/02/2021	1721	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,82	20/08/2021	21967	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
20/12/2021	33052	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,16	19/03/2021	6892	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.762,84
29/06/2021	16500	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,19	20/01/2021	1186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
19/07/2021	15403	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,98	19/02/2021	3888	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2,97
20/12/2021	33044	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	62,01	18/06/2021	15389	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	219,73
18/03/2021	5132	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,06	20/07/2021	18623	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
03/09/2021	21310	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	33,02	20/05/2021	12497	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,90
19/07/2021	16657	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,64	20/09/2021	24522	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	271,61
05/08/2021	18770	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	27,15	20/04/2021	9544	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
18/05/2021	10432	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,79	19/02/2021	3899	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	127,58

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/01/2021	1495	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	109,98	20/10/2021	28443	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	238,37
05/11/2021	28338	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	56,53	19/03/2021	6903	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
05/05/2021	10185	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,87	20/12/2021	35334	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	296,08
18/11/2021	29669	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	114,20	19/03/2021	6899	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
18/06/2021	12551	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,55	20/08/2021	21973	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
20/09/2021	22116	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,22	20/09/2021	24524	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
14/12/2021	34720	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	139,82	20/09/2021	24525	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	57,20
22/12/2021	33298	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	61,96	19/11/2021	31871	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	229,13
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,00	20/09/2021	24534	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,84	20/04/2021	9567	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	250,99
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,08	19/03/2021	6900	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,48	19/03/2021	6896	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,05	20/07/2021	18630	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	21,47	19/03/2021	6886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,99	20/09/2021	24937	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.813,75
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,40	20/09/2021	24936	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,50
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,03	19/02/2021	3892	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,86	20/08/2021	21975	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	466,27
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,15	01/03/2021	4937	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	33,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,65	19/03/2021	6865	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	224,09
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,22	20/01/2021	1023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	329,91
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,45	20/08/2021	22004	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	258,06
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,23	20/08/2021	22035	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,03
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,46	20/07/2021	18663	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	268,14
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,70	20/08/2021	21938	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	282,94
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,50	20/09/2021	24890	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	769,59
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03	19/02/2021	3882	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	3,13
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,74	20/10/2021	28360	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	268,68
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,48	19/02/2021	3860	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	25,30
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,44	20/05/2021	12492	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,86
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,42	20/01/2021	1193	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	232,12
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,00	20/05/2021	12503	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,55	19/03/2021	6907	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	472,71
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,61	20/08/2021	21965	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,56	19/02/2021	3890	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,17
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,10	20/08/2021	21968	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,61
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,00	18/06/2021	15380	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	286,53
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	12,62	19/03/2021	6884	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,86	20/08/2021	22033	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	229,94
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,38	20/05/2021	12521	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,67	20/04/2021	9540	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,69	19/02/2021	3857	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	18,16	20/05/2021	12506	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	769,68
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,34	20/05/2021	12516	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	96,06
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,24	20/08/2021	21943	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,38	20/08/2021	21986	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	339,02
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,71	19/03/2021	6876	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	188,44
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,20	19/11/2021	31854	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.166,22
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,05	20/07/2021	18654	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	18,85	20/01/2021	1195	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	17,07
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,90	20/09/2021	24924	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	266,76
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,20	20/05/2021	12514	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,82	20/08/2021	21989	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	379,98
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,83	20/07/2021	18611	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,61	20/07/2021	18673	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,48	18/06/2021	15376	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,11	18/06/2021	15367	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,53	20/04/2021	9551	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,60	20/08/2021	22032	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	307,99
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,34	19/11/2021	31883	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	346,88
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,43	20/09/2021	24533	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,53	20/05/2021	12508	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,73	20/10/2021	28445	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	312,08
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,53	20/08/2021	21983	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	454,04
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,52	19/11/2021	31887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.649,32
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,56	20/05/2021	12493	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	230,45
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,30	20/08/2021	22038	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	245,80
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,21	22/01/2021	1046	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,35
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,88	19/02/2021	3895	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.629,08
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,82	19/02/2021	3907	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,13	20/08/2021	21966	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	99,14
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,14	27/04/2021	10252	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	22,00
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,91	20/08/2021	21984	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	393,45
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,54	20/08/2021	22034	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	249,60
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	29,83	18/06/2021	15366	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.916,03
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,04	18/06/2021	15399	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	757,11

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,16	20/09/2021	24526	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	273,50
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,61	20/08/2021	21988	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.648,20
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,19	20/01/2021	1028	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,99
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,46	18/06/2021	15372	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	249,28
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,28	20/07/2021	18601	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	210,13
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,04	19/02/2021	3854	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	55,00
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	45,67	20/04/2021	9564	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	55,08	19/11/2021	31842	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	242,61
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,96	20/09/2021	24886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,10	19/11/2021	31870	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	302,29
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,79	20/10/2021	28357	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	24,20
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,76	20/05/2021	12519	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	83,09
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,60	20/01/2021	1178	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	188,44
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,95	19/02/2021	3893	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	429,57
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,73	20/07/2021	18650	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	261,03
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,27	20/08/2021	22041	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	271,90
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,17	20/08/2021	21936	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	753,37
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,43	20/01/2021	1027	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,81
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,82	20/08/2021	22030	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	275,86

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,97	20/01/2021	1036	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,71	20/10/2021	28444	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	266,25
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	26,45	22/01/2021	1040	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,01	19/11/2021	31843	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	220,24
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,24	20/09/2021	24998	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,90
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,17	20/08/2021	21960	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	33,00
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,53	20/05/2021	12507	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.783,99
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,48	19/03/2021	6897	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,51	18/06/2021	15406	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.103,00
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,83	20/04/2021	9553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,56	20/12/2021	35338	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	282,07
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	17,64	20/10/2021	28371	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	162,46
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,68	20/12/2021	35316	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	6.173,64
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,88	20/08/2021	21970	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,04	20/10/2021	28441	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	221,14
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,09	20/10/2021	28359	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.260,36
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,87	20/10/2021	28435	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	231,50
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,99	20/08/2021	21937	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.752,38
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,05	20/08/2021	21969	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,07	19/11/2021	31888	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.898,23
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	35,19	19/02/2021	3866	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	756,70
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,95	19/02/2021	3872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	60,94
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,62	20/05/2021	12520	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,60	20/05/2021	12511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	72,26
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	42,40	18/06/2021	15363	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,39	20/09/2021	24940	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.211,85
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,47	19/11/2021	31881	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	344,21
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,48	20/04/2021	9547	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,14	18/06/2021	15401	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,60	20/09/2021	24520	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,35
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,95	19/03/2021	6894	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	240,82
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,21	20/07/2021	18607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	7,59
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,98	20/01/2021	1037	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	163,76
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,06	20/04/2021	9548	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	473,37
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,39	19/03/2021	6868	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	43,45
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,28	20/04/2021	9556	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,25
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,72	20/12/2021	35320	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.513,20
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,31	20/08/2021	21930	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	93,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,12	19/03/2021	6879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	412,07
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,15	19/02/2021	3863	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	137,09
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,47	20/01/2021	1035	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,42	18/06/2021	15365	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,04	18/06/2021	15409	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.714,91
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	12,16	20/04/2021	9545	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	81,24
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,73	19/11/2021	31841	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	294,19
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,14	19/03/2021	6866	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,99
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,69	20/05/2021	12517	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	84,60
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,50	18/06/2021	15385	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	120,68
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,50	20/01/2021	1189	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,33
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	18,09	18/06/2021	15375	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	82,78
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,33	20/12/2021	35310	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,90
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,77	20/08/2021	22039	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	222,27
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,25	22/01/2021	1043	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	398,76
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,58	20/08/2021	21940	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	241,19
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,97	20/05/2021	12526	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.924,61
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,56	20/09/2021	24889	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	88,00
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,34	19/02/2021	3879	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	96,01

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,99	20/07/2021	18665	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	297,31
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	10,51	20/01/2021	1038	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,76
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,49	20/01/2021	1196	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	5.271,05
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03	20/04/2021	9566	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	739,68
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,28	20/05/2021	12494	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	224,77
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,65	18/06/2021	15378	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	88,31
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,15	20/09/2021	24925	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	288,49
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,67	19/11/2021	31878	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	298,48
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,45	19/03/2021	6902	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	78,43
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,20	18/06/2021	15369	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	80,01
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,06	20/12/2021	35337	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	74,95
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,93	20/01/2021	1034	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.439,31
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	16,88	20/10/2021	28356	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.513,20
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,81	19/11/2021	31873	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	269,34
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,78	20/12/2021	35317	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.166,22
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,32	20/05/2021	12500	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,70	20/10/2021	28358	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	264,53
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,18	02/03/2021	8933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,26	23/07/2021	19705	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	340,36

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,90	06/05/2021	14567	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.763,41
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,16	22/02/2021	7477	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	369,87
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	16,06	23/07/2021	19681	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	235,29
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,11	02/02/2021	7415	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	255,71
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,54	01/10/2021	29084	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	231,85
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,33	14/01/2021	4186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	629,36
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,40	04/02/2021	7438	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	254,76
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,09	02/02/2021	7428	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	351,23
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,88	01/10/2021	28715	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	53,90
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,53	18/02/2021	7479	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	416,07
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,38	02/02/2021	7417	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	537,51
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	18,36	04/02/2021	7434	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.078,68
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,48	01/10/2021	29083	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.461,56
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,12	03/08/2021	21251	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	225,10
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,59	04/02/2021	7442	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	379,31
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,57	02/02/2021	7422	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.591,89
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,49	04/02/2021	7462	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	163,76
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,74	05/08/2021	23416	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	378,96
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,42	02/03/2021	8932	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.177,29



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,96	05/10/2021	28712	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.883,38
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,26	22/07/2021	19702	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	260,35
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,06	04/02/2021	7430	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	329,91
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,81	01/07/2021	19619	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.773,95
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,88	04/11/2021	33192	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.524,02
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,67	23/09/2021	25743	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.763,68
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,71	25/05/2021	13851	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.079,89
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,30	08/07/2021	19620	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	2.763,20
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,45	22/07/2021	19586	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	186,33
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,12	14/01/2021	4202	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	189,75
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,47	16/06/2021	16845	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	26,95
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,14	29/07/2021	19765	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.626,22
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,77	26/08/2021	22731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	795,39
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,62	02/02/2021	7423	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	398,76
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,28	11/02/2021	7476	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	280,81
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,01	04/02/2021	7448	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	16,00	04/02/2021	7463	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	569,52
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,14	14/01/2021	4222	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	756,70
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,76	23/07/2021	19731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	230,68

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,89	17/02/2021	7444	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	310,46
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,37	09/11/2021	33194	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	220,96
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,83	15/07/2021	19603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	347,18
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	6,39	04/02/2021	7437	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	233,08
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,36	24/02/2021	7496	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	759,90
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,18	13/07/2021	19647	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	4.714,91
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,22	09/02/2021	7464	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	311,84
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,10	09/02/2021	7419	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	311,84
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,97	26/08/2021	22728	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Débito	1.795,91
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,76	19/11/2021	31636	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	584.643,86
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,89	20/01/2021	2442	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	1.128.926,28
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,48	20/09/2021	25027	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	549.475,68
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,66	20/04/2021	8984	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	561.450,74
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	11,45	19/03/2021	6317	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	567.317,11
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,05	20/07/2021	19030	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	578.401,34
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,91	20/12/2021	34220	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	599.126,38
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,87	20/05/2021	12734	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	567.154,67
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,22	19/02/2021	3955	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	502.392,96
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,81	20/10/2021	28746	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	577.060,29
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,81	18/06/2021	15250	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	137.024,52
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,74	20/08/2021	21698	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Débito	661.183,13
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,18	06/10/2021	26944	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.150,02

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	55,79	05/11/2021	30541	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.118,29
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,95	25/03/2021	7709	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.028,27
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	13,03	29/01/2021	2452	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.470,34
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	8,14	30/06/2021	16609	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	713,60
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,05	06/12/2021	33871	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	556,64
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,31	20/09/2021	25122	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	450,06
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,94	29/01/2021	2451	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.470,35
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,57	06/08/2021	20703	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	805,83
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,39	06/10/2021	26945	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	593,60
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,25	20/09/2021	25121	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	713,10
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,78	03/09/2021	24617	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	593,60
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,63	18/06/2021	15518	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	455,07
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,97	20/01/2021	1061	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	5.776,01
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,86	19/11/2021	31938	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	450,06
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,91	06/07/2021	17441	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.121,84
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,65	26/02/2021	4858	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.028,27
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,03	20/08/2021	22102	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	456,61
08/04/2021	6849	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	20/12/2021	35524	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	220,27
07/05/2021	10177	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	06/08/2021	20701	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	537,58
22/12/2021	35236	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,80	03/09/2021	24616	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.087,32
07/12/2021	32289	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,25	19/11/2021	31937	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	713,10
05/02/2021	1952	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	06/12/2021	33868	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	593,60
07/10/2021	24507	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	25/03/2021	7710	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.779,34
08/06/2021	12535	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	20/10/2021	28577	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	450,06

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/08/2021	18772	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	16/12/2021	35301	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.831,35
08/09/2021	22118	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	18/06/2021	15517	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	692,25
07/07/2021	15384	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,07	20/08/2021	22101	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	690,07
05/03/2021	4458	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,61	06/12/2021	33869	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.118,29
08/11/2021	28341	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Crédito	1,80	29/01/2021	2453	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	549,93
07/12/2021	32289	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,94	16/12/2021	35302	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.043,66
07/10/2021	24507	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	16/12/2021	35300	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	556,64
08/06/2021	12535	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	06/07/2021	17438	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	69,26
06/08/2021	18772	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	30/04/2021	10713	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.779,34
05/03/2021	4458	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	2,50	20/12/2021	35526	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	450,06
08/11/2021	28341	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	2,77	06/07/2021	17440	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	607,77
05/02/2021	1952	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	07/07/2021	17100	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	2.639,71
28/01/2021	1939	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,38	05/11/2021	30542	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	593,60
21/12/2021	35602	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,13	20/12/2021	35525	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	713,10
22/06/2021	15754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,39	04/06/2021	14076	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.885,14
22/04/2021	9529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,39	06/07/2021	17439	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	30,48
22/07/2021	19146	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,33	20/10/2021	28578	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	713,05
19/05/2021	12471	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,42	26/02/2021	4856	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.023,76
09/03/2021	5953	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,29	30/04/2021	10714	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.028,27
28/10/2021	29608	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	7,07	04/06/2021	14077	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Débito	1.050,25
24/05/2021	12715	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	22/12/2021	36138	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	287,81
28/01/2021	1938	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	27/10/2021	29313	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	43,31
22/07/2021	19143	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	02/06/2021	13657	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	3,85
22/07/2021	18444	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	22/12/2021	35633	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	425,10

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/11/2021	31491	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	61,89	22/12/2021	35634	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	624,57
02/02/2021	2234	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	11/08/2021	20810	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	472,54
22/06/2021	16017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	22/12/2021	35628	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	7,11
24/02/2021	4569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	11/08/2021	20812	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	36,03
14/01/2021	743	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	286,07	22/09/2021	26055	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	159,61
24/05/2021	12714	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	25/03/2021	7971	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,66
24/02/2021	4565	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	02/06/2021	13656	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	2,00
22/02/2021	3919	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	02/06/2021	13654	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	2,23
22/12/2021	35076	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,53	22/12/2021	35632	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	5,86
25/11/2021	31973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	87,77	22/12/2021	36141	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,84
22/12/2021	35104	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,01	22/12/2021	35626	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,84
01/10/2021	26856	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	23/06/2021	15787	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	63,52
24/02/2021	4564	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	18/11/2021	31598	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	29,42
22/07/2021	19138	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	22/12/2021	36136	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	114,34
01/10/2021	26857	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	03/03/2021	4956	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	69,55
20/04/2021	8735	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	18/11/2021	31597	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	2,42
24/02/2021	4566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	27/10/2021	29286	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	17,50
28/01/2021	1739	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	22/12/2021	35636	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	16,70
01/10/2021	26855	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	25/03/2021	7969	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	345,18
28/10/2021	29583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	18/11/2021	31605	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	300,64
31/08/2021	22972	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	18/11/2021	31607	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	123,38
01/10/2021	26851	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	27/10/2021	29308	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	259,04
24/02/2021	4563	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	22/09/2021	26054	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	124,49
25/05/2021	13059	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	22/12/2021	35635	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	544,66

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/02/2021	4161	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	03/03/2021	4957	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	0,80
02/03/2021	5016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	22/12/2021	35631	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	7,53
22/01/2021	1288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	02/06/2021	13655	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,51
23/03/2021	7410	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	27/10/2021	29310	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	707,00
31/08/2021	22973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	11/08/2021	20811	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	346,86
23/11/2021	31492	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,02	27/10/2021	29309	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	27,11
31/08/2021	22968	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	22/12/2021	35627	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	7,50
29/06/2021	16515	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	02/06/2021	13653	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	54,70
28/10/2021	29593	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	18/11/2021	31606	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	809,02
23/03/2021	7206	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	25/03/2021	7896	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	15,61
02/02/2021	2043	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	11/08/2021	20809	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	47,07
22/01/2021	1287	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	27/10/2021	29311	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	608,09
22/01/2021	1286	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	22/12/2021	35630	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	2,40
17/12/2021	34968	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,45	27/10/2021	29285	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	8,72
21/12/2021	35514	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,33	23/06/2021	15786	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,28
22/03/2021	7093	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	22/09/2021	26056	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	676,10
23/04/2021	9284	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	22/09/2021	26057	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	17,24
05/10/2021	26891	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	22/12/2021	35629	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	5,04
24/05/2021	12862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	18/11/2021	31604	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	12,52
23/03/2021	7209	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	18/11/2021	31608	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	43,96
22/07/2021	18439	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	02/06/2021	13652	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	127,98
05/10/2021	26893	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	22/09/2021	26058	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	15,61
05/08/2021	20407	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	160,89	22/12/2021	36137	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	342,75
09/11/2021	30571	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	6,67	12/05/2021	11639	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	75,03

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/12/2021	32713	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	6,67	27/10/2021	29314	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	16,82
18/10/2021	28566	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	5,33	18/11/2021	31596	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	4,74
09/11/2021	30864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	6,67	22/12/2021	36140	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	12,16
11/01/2021	4310	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07	22/09/2021	26059	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	2,18
15/01/2021	4315	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	170,38	25/03/2021	7968	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	210,13
09/04/2021	11118	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	392,69	22/12/2021	36139	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	2,52
16/08/2021	23412	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	27/10/2021	29312	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Débito	30,52
10/12/2021	37782	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	82,69	20/09/2021	23418	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
11/01/2021	4312	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	172,24	21/12/2021	34244	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
04/11/2021	29992	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,08	20/07/2021	17018	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
11/02/2021	3435	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	19/03/2021	5344	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
01/07/2021	16770	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,08	19/02/2021	2480	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	879,03
26/08/2021	22719	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	20/04/2021	9488	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
28/10/2021	29578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	20/07/2021	17019	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
20/04/2021	8571	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	19/02/2021	2482	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
25/02/2021	4402	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	20/05/2021	12213	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
26/07/2021	19152	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	20/09/2021	23417	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
23/03/2021	7208	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	20/10/2021	28158	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
24/06/2021	16082	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	19/02/2021	2481	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	280,88
28/04/2021	10435	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	20/10/2021	28157	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
22/03/2021	7089	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	19/11/2021	31111	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,87
22/07/2021	18437	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	20/08/2021	20434	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
22/12/2021	35509	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,41	19/11/2021	31112	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,53
21/12/2021	35529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,55	21/12/2021	34243	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/03/2021	7396	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	18/06/2021	13958	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
28/10/2021	29588	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	20/04/2021	9490	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
24/02/2021	4570	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	20/01/2021	1116	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
24/05/2021	12717	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	20/04/2021	9489	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	733,20
22/07/2021	19141	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	20/01/2021	1115	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.159,91
23/11/2021	31957	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	26,43	20/08/2021	20433	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
25/03/2021	7728	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	18/06/2021	13957	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Débito	1.093,57
24/05/2021	12468	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	29/11/2021	34429	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	297,78
01/10/2021	26852	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	29/07/2021	21555	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	382,86
20/04/2021	8570	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	29/04/2021	12824	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	644,93
20/04/2021	8734	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	05/11/2021	31795	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	248,05
20/04/2021	8916	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	25/02/2021	7578	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	1.686,74
23/06/2021	15994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	661,50	28/05/2021	15092	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	155,98
10/06/2021	14592	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9.225,86	28/10/2021	31796	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	921,50
21/12/2021	35625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	470,75	30/03/2021	9592	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	396,88
08/07/2021	17760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	441,82	03/12/2021	34430	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	70,90
23/06/2021	15991	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.190,70	29/06/2021	18573	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	642,05
10/06/2021	14586	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	501,79	30/08/2021	24995	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	1.424,83
24/06/2021	16081	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	208,85	21/12/2021	37785	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	14,18
10/06/2021	14587	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	165,85	28/01/2021	3937	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Débito	2.530,11
04/10/2021	26860	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.119,19	17/12/2021	35402	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	217.816,85



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/03/2021	5952	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	20/12/2021	34162	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	229.906,46
02/02/2021	2237	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	19/02/2021	3735	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	200.333,01
12/11/2021	30623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.158,98	20/10/2021	27830	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	232.574,52
15/12/2021	34802	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.158,98	20/07/2021	18562	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	3.283,57
02/02/2021	2236	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	20/05/2021	12163	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	213.525,41
13/07/2021	17766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.496,97	19/03/2021	6672	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	187.546,21
12/11/2021	30622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.210,74	20/01/2021	356	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	203.549,82
04/10/2021	26915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	635,76	18/06/2021	15244	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	222.771,34
02/02/2021	2235	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	20/09/2021	24491	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	235.998,66
08/04/2021	8180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	20/07/2021	18560	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	237.239,25
02/09/2021	22966	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.101,30	20/08/2021	21359	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	234.951,05
13/08/2021	20858	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,60	20/04/2021	11576	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	206.855,48
23/11/2021	32436	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	19/11/2021	31545	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	235.548,99
07/10/2021	27218	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,08	30/03/2021	9533	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	27.189,86
14/05/2021	11565	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,55	04/11/2021	31354	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	4.838,40
13/08/2021	20870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,26	28/01/2021	3935	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	29.558,10
15/01/2021	961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	43,99	29/04/2021	12610	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	18.970,85
16/09/2021	25078	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	15/12/2021	35444	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	13.359,16
29/06/2021	16353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,42	03/12/2021	34206	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	4.838,40

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2021	27795	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,05	25/02/2021	7580	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	41.281,00
05/10/2021	26962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	02/06/2021	15243	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	11.607,95
13/08/2021	20882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,16	05/07/2021	18557	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	349,03
13/08/2021	21170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,98	05/10/2021	27674	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Débito	3.548,16
23/11/2021	32007	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	10/11/2021	30858	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	5.974,89
12/11/2021	30833	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,74	08/04/2021	8810	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.230,41
15/04/2021	9182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	08/10/2021	27264	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.052,45
15/04/2021	9147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,35	08/12/2021	34139	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	5.698,64
15/03/2021	5886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	08/06/2021	14303	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.115,46
04/02/2021	2621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	08/10/2021	27265	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	44,74
15/03/2021	5879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,71	08/07/2021	17651	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.347,75
12/11/2021	30766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,30	06/08/2021	20096	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.226,59
21/12/2021	35605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,37	05/02/2021	2454	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.378,64
16/09/2021	25086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	10/09/2021	23800	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.052,45
29/06/2021	16351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,35	15/07/2021	18000	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	183,88
15/01/2021	772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	311,43	05/03/2021	5020	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.378,64
14/05/2021	11833	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	07/05/2021	11047	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Débito	6.115,46
14/05/2021	11841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	21/10/2021	28382	2.1.8.8.1.04.04 - IRRF - Código 1889	Débito	7.426,25
14/05/2021	11843	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/09/2021	26185	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,38
14/05/2021	11865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	671,40	24/03/2021	7371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,09
15/03/2021	6226	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,30	19/05/2021	12399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	307,62
15/12/2021	34483	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	22/12/2021	36144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,37
13/08/2021	21156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,65	28/04/2021	10327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	595,04

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/08/2021	20875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	667,64	20/10/2021	28539	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
15/09/2021	24252	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,44	24/03/2021	7349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,87
02/03/2021	5010	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	155,17	09/09/2021	23580	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
15/09/2021	24194	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,65	02/06/2021	13634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
12/02/2021	3316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,43	22/12/2021	35669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,30
15/09/2021	24597	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	18/08/2021	21424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,93
05/10/2021	26845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	173,74	18/08/2021	21426	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,57
15/06/2021	15035	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	03/03/2021	4947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	254,81
15/03/2021	6219	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,78	30/06/2021	16525	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.427,14
08/04/2021	8358	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	25/03/2021	7956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
03/08/2021	20013	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.513,20	22/04/2021	9707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
25/03/2021	7860	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	218,84	01/12/2021	33131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
15/07/2021	18411	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	28/07/2021	19424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	153,00
22/02/2021	4370	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	93,50	19/05/2021	12376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	103,05
17/02/2021	3534	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	55,00	16/06/2021	15142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
09/09/2021	23856	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	88,00	25/03/2021	7917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
23/09/2021	25720	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,50	11/08/2021	20793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
10/08/2021	20803	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	55,00	28/01/2021	1793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.928,70
10/08/2021	20773	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	55,00	17/03/2021	6641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,47
10/08/2021	20808	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	93,50	15/09/2021	24347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,36
22/02/2021	4366	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,50	30/08/2021	23111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	191,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/03/2021	6270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	88,00	01/09/2021	23056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.993,22
27/01/2021	1682	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	16/06/2021	15160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9.225,86
25/03/2021	7731	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	11/08/2021	20799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
27/04/2021	9887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	10/02/2021	2908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	746,62
24/02/2021	4567	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	21/07/2021	18846	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
01/07/2021	16857	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	07/07/2021	17300	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
26/05/2021	12866	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	09/09/2021	23595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
22/06/2021	16022	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	30/06/2021	16531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
03/05/2021	10669	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	14/07/2021	17886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.789,08
31/08/2021	22971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	412,07	30/06/2021	16529	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.190,70
02/08/2021	19749	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,25	04/11/2021	30237	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	60,32
03/08/2021	20006	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	225,10	24/03/2021	7369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,67
17/12/2021	35060	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.513,20	18/11/2021	31576	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
09/11/2021	30570	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	220,96	20/10/2021	28507	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
09/02/2021	2994	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.578,76	05/05/2021	10947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	680,47
18/11/2021	31488	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.513,20	17/03/2021	6635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,41
15/07/2021	18434	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	15/12/2021	34859	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,64
14/04/2021	8732	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	236,61	21/07/2021	18856	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/06/2021	14860	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,79	22/04/2021	9692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,44

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/08/2021	20010	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	191,07	19/05/2021	12433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,24
29/11/2021	32711	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	112,43	19/05/2021	12439	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,68
22/10/2021	28872	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.513,20	24/03/2021	7352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,22
23/07/2021	19364	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	230,68	20/01/2021	1166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,09
29/11/2021	32710	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	108,53	18/08/2021	21447	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
25/05/2021	13066	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	88,31	22/09/2021	26130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
10/06/2021	14577	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	249,28	29/09/2021	26367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
25/05/2021	13065	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	22/09/2021	26076	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	718,14
02/03/2021	4920	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	26/05/2021	13046	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	112,83
29/06/2021	16516	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	12/05/2021	11615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
25/05/2021	13057	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	22/09/2021	26121	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,27
26/04/2021	9881	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	11/08/2021	20816	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,42
09/02/2021	2976	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	329,74	12/05/2021	11623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,26
04/02/2021	2589	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	22/09/2021	26181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
04/02/2021	2588	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	379,31	24/03/2021	7353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,78
26/08/2021	22684	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	323,44	12/05/2021	11624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
17/06/2021	15520	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.093,93	22/04/2021	9738	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	610,93
16/11/2021	31485	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	346,88	25/03/2021	7933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,01
25/03/2021	7528	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	19/05/2021	12426	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,39

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/05/2021	10666	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	134,20	22/12/2021	36152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2,89
04/11/2021	29931	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	68,54	22/12/2021	36161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	36,90
03/08/2021	20012	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	14/10/2021	27953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
30/06/2021	16647	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	22/09/2021	26119	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
24/02/2021	4571	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	23/06/2021	15803	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
31/08/2021	22996	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	07/07/2021	17302	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
05/10/2021	26907	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,09	22/12/2021	35647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
13/08/2021	20868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	02/06/2021	13646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
14/05/2021	11501	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/12/2021	36112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/10/2021	27767	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,31	22/04/2021	9697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
12/02/2021	3374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,21	19/05/2021	12389	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	367,63
15/12/2021	34628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,50	17/03/2021	6657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,35
15/03/2021	6211	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,15	17/03/2021	6649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,65
04/02/2021	2602	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	22/09/2021	26133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,13
15/04/2021	9186	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,81	20/10/2021	28535	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	757,74
16/09/2021	25070	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	05/05/2021	10955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
15/12/2021	34475	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,47	05/05/2021	10951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
25/03/2021	7712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,38	04/11/2021	30240	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,97
09/09/2021	23819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.426,94	15/09/2021	24359	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
05/10/2021	26964	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	04/08/2021	20089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
23/11/2021	32438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	16/06/2021	15148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
12/11/2021	30759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,27	24/03/2021	7333	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2021	24041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,60	09/09/2021	23584	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
12/11/2021	31277	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,64	22/12/2021	36162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.624,08
15/04/2021	9194	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,69	15/12/2021	34867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
14/05/2021	11557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,34	18/11/2021	31588	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,29
15/03/2021	5877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,22	23/06/2021	15810	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,17
13/08/2021	20943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,75	25/03/2021	7927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,04
15/06/2021	14988	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,17	24/03/2021	7314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
07/10/2021	27212	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,26	19/05/2021	12437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	739,90
15/04/2021	9294	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,54	07/07/2021	17334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
23/11/2021	32442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	19/02/2021	3697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/07/2021	18579	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,99	18/08/2021	21432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,80
15/01/2021	769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	23,31	07/07/2021	17329	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
16/09/2021	25084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	07/07/2021	17337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
07/10/2021	27280	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	10/03/2021	5711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
13/08/2021	20976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	18/08/2021	21430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,26
15/07/2021	18709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,73	19/02/2021	3679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,44
23/11/2021	32002	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2,02	14/04/2021	8722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,08
15/04/2021	9192	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/09/2021	26066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
12/02/2021	3366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,85	19/02/2021	3727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	267,91
15/07/2021	18683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,88	28/07/2021	19412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
15/10/2021	27793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,01	22/12/2021	35678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,70
15/10/2021	27773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	16/06/2021	15135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/10/2021	28173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,85	09/09/2021	23598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
13/08/2021	20968	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	09/09/2021	23600	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	682,52

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2021	34333	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	19/05/2021	12421	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,61
04/02/2021	2607	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	21/07/2021	18838	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.050,54
15/01/2021	653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,23	19/05/2021	12394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/09/2021	23937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,93	24/03/2021	7357	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,58
13/08/2021	20972	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	12/05/2021	11610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
12/11/2021	30554	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/10/2021	28563	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,14
15/03/2021	6268	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/12/2021	35646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,69
15/12/2021	34325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,20	11/08/2021	20807	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,78
15/04/2021	9086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/02/2021	3704	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
16/09/2021	25054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	19/05/2021	12373	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/10/2021	27763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,64	25/03/2021	7926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
16/09/2021	25093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	22/04/2021	9715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,51
05/10/2021	26965	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	20/10/2021	28505	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,31
15/04/2021	9122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,56	20/10/2021	28513	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,76
15/07/2021	18756	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/02/2021	3713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,00
15/12/2021	34618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,64	16/06/2021	15184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
16/09/2021	25091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	24/03/2021	7368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,71
15/04/2021	9093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	29/09/2021	26362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	883,95
15/06/2021	15048	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	304,08	21/07/2021	18867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,21
12/02/2021	3368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,83	22/12/2021	35638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,93
15/04/2021	9204	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,34	12/05/2021	11622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/03/2021	5859	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/05/2021	12440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
15/12/2021	34472	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,94	06/10/2021	26922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	93,06
12/02/2021	3348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,07	22/09/2021	26183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,64



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/09/2021	24192	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	11/08/2021	20800	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
12/11/2021	30835	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,87	22/09/2021	26091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,31
13/08/2021	21158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,60	14/10/2021	27889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	813,65
15/10/2021	27779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,09	14/04/2021	8724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
12/02/2021	3372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/10/2021	28512	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,07
23/11/2021	32008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	14/10/2021	27920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
12/11/2021	30751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	24/03/2021	7382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,46
15/07/2021	17857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,47	19/05/2021	12372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,15
25/03/2021	7532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	448,88	22/12/2021	35656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
12/11/2021	30827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,37	07/07/2021	17273	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,48
12/02/2021	3326	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	23/06/2021	15801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,39
16/09/2021	25056	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	29/09/2021	26366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.241,47
14/05/2021	11829	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	10/11/2021	30701	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,90
12/11/2021	30871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	347,14	23/06/2021	15843	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	531,58
23/11/2021	32006	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	15/09/2021	24358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
15/01/2021	621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,76	18/08/2021	21439	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,98
12/11/2021	30551	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	07/07/2021	17308	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
05/10/2021	26909	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,58	10/03/2021	5696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	155,17
05/10/2021	26890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	24/03/2021	7328	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
27/01/2021	1696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	14/10/2021	27881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
31/08/2021	22995	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	14/10/2021	27890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
24/03/2021	7094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	15/12/2021	34861	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,02
02/03/2021	4973	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,59	22/09/2021	26107	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,17
26/05/2021	12865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	20/10/2021	28555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	299,54

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/07/2021	19148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,00	19/02/2021	3711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,07
15/06/2021	14407	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,09	23/06/2021	15815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
03/03/2021	5015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	37.932,39	17/03/2021	6621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,61
11/03/2021	6304	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,95	18/11/2021	31555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,30
10/12/2021	34457	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/09/2021	26135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,44
09/09/2021	23878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,63	01/09/2021	23041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
03/08/2021	20028	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	15/09/2021	24335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,23
10/12/2021	34461	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2021	1145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
16/03/2021	6477	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,01	10/02/2021	2884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,47
22/12/2021	35794	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,59	19/02/2021	3705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,61
16/03/2021	6507	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/05/2021	12423	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
16/03/2021	6748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	16/06/2021	15156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,16
10/12/2021	34440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,32	01/09/2021	23093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	687,40
09/03/2021	5945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,49	22/12/2021	35649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,62
10/12/2021	34437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	22/09/2021	26085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
09/03/2021	5944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,38	22/12/2021	35657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
09/09/2021	23870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,48	17/03/2021	6653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
04/05/2021	11021	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	17/03/2021	6625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
11/03/2021	6419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	07/07/2021	17321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
09/09/2021	23866	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,62	20/10/2021	28504	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,52
22/12/2021	35781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/06/2021	15828	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	304,08
04/05/2021	11013	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	09/06/2021	14171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	122,05
04/05/2021	11014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,46	20/01/2021	1153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,01
03/08/2021	20027	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,32	11/08/2021	20798	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/09/2021	23871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,23	10/02/2021	2893	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
11/03/2021	6298	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,41	28/07/2021	19404	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	322,30
25/03/2021	7752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,83	16/06/2021	15150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
08/06/2021	14179	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,11	02/06/2021	13644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
09/09/2021	23892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	18/08/2021	21457	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,62
10/06/2021	14574	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,22	24/03/2021	7386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,61
10/12/2021	34456	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,64	01/12/2021	33132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
25/03/2021	7747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	17/03/2021	6652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,70
04/11/2021	29970	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,59	22/09/2021	26134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,07
22/12/2021	35619	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	93,77	22/04/2021	9714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
11/08/2021	19548	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	32,40	10/02/2021	2891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,43
10/12/2021	32299	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	66,26	24/03/2021	7311	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
11/03/2021	4463	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	52,56	07/07/2021	17307	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	262,68
10/09/2021	22454	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	36,38	22/09/2021	26070	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,67
11/05/2021	10183	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,03	14/07/2021	17891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	670,17
11/11/2021	29253	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	71,04	25/03/2021	7937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
09/04/2021	8201	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,03	02/06/2021	13648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.558,44
16/03/2021	6831	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	215,61	18/11/2021	31594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,22
10/08/2021	20829	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	760,50	20/01/2021	1159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,14
09/02/2021	2226	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	760,50	22/12/2021	35651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,11
13/05/2021	12134	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	173,00	15/12/2021	34855	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,32
12/08/2021	21108	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	171,51	27/10/2021	29325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.785,03
11/03/2021	6278	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	46,33	21/07/2021	18874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,97
11/03/2021	6277	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,38	21/07/2021	18877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/08/2021	20891	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,44	01/09/2021	23071	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
15/07/2021	17978	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	253,46	25/03/2021	7958	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
15/10/2021	27703	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	12,88	22/09/2021	26108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,98
18/11/2021	30654	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,09	19/05/2021	12411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
16/06/2021	14427	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,43	19/02/2021	3702	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
18/11/2021	30658	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,01	22/09/2021	26188	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,45
14/05/2021	11409	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	6,36	05/05/2021	10954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
18/01/2021	1560	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,52	28/01/2021	1792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
16/06/2021	14429	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,65	14/10/2021	27941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
16/03/2021	5753	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,19	18/11/2021	31575	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,54
25/10/2021	28633	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,79	08/12/2021	33930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10.699,88
01/09/2021	22456	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.825,16	15/12/2021	34879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	565,17
16/03/2021	5758	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,55	08/12/2021	33931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	290,07
23/09/2021	25010	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,96	21/07/2021	18868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
17/02/2021	3277	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	360,11	15/09/2021	24343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
22/10/2021	28864	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,20	04/11/2021	30238	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	60,32
09/11/2021	30603	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	168,19	10/02/2021	2903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
07/10/2021	26886	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	117,60	03/02/2021	2182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	51,50
26/08/2021	22665	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	130,72	01/12/2021	33142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
17/02/2021	3920	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	165,10	09/09/2021	23587	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
16/09/2021	25045	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	144,80	22/04/2021	9708	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	670,34
16/08/2021	20888	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	254,13	10/11/2021	30697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,56
15/07/2021	17980	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,63	19/05/2021	12424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/01/2021	1558	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	257,36	23/06/2021	15811	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/11/2021	30656	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,33	22/12/2021	36094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
25/03/2021	7686	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.104,57	15/09/2021	24322	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,78
23/06/2021	15387	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,63	18/08/2021	21449	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,27
02/07/2021	16368	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.624,95	10/11/2021	30699	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
19/01/2021	1566	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.129,74	18/11/2021	31579	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
19/08/2021	19121	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.630,74	20/10/2021	28517	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
15/09/2021	24495	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,15	22/04/2021	9688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40
19/10/2021	26266	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.172,57	12/05/2021	11613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
16/04/2021	9214	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1,98	22/12/2021	36168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
20/09/2021	22114	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	56,75	18/11/2021	31552	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,94
18/08/2021	19123	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,33	23/06/2021	15796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
18/05/2021	10707	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,37	12/05/2021	11630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,76
18/03/2021	5129	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	94,71	24/03/2021	7385	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,40
06/12/2021	31130	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	48,37	03/02/2021	2196	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
19/10/2021	28574	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	149,29	25/03/2021	7905	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	778,03
01/10/2021	26844	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	123,30	14/04/2021	8719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
19/08/2021	21900	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,42	01/12/2021	33136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2,02
13/12/2021	34293	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,86	23/06/2021	15807	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
19/08/2021	21895	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	163,80	12/05/2021	11616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,03
09/11/2021	30581	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	142,99	15/12/2021	34873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
26/08/2021	22674	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	135,09	15/09/2021	24320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,24
22/12/2021	35069	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,22	25/03/2021	7966	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	85,39
28/10/2021	29581	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	10/02/2021	2897	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
22/01/2021	1114	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	22/09/2021	26095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,94

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/04/2021	8569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	24/03/2021	7342	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,84
31/08/2021	22978	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	19/05/2021	12391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
24/11/2021	31971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	10/02/2021	2913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6.245,93
05/10/2021	26897	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	16/06/2021	15161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	323,19
04/08/2021	20017	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	19/05/2021	12383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,78
21/10/2021	28881	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	24/03/2021	7326	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,37
10/06/2021	14582	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,04	24/03/2021	7330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
09/03/2021	5949	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	10/11/2021	30684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	41.386,23
10/06/2021	14583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,79	14/10/2021	27944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	65,65
04/05/2021	10673	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	08/12/2021	33928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,00
21/12/2021	35061	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	14/10/2021	27951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
24/03/2021	7399	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	08/12/2021	33926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.483,81
04/02/2021	2635	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	25/03/2021	7951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
26/01/2021	1632	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	19/05/2021	12417	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
23/04/2021	9530	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,23	22/09/2021	26125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,57
24/05/2021	12718	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	10/11/2021	30676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
02/02/2021	2231	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1,58	19/05/2021	12364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,29
02/02/2021	2221	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	170,38	03/03/2021	4944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
18/03/2021	7088	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,46	22/09/2021	26139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
17/02/2021	3914	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,43	22/09/2021	26109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
15/04/2021	9084	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	407,23	25/03/2021	7954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	972,76
26/08/2021	22697	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	145,50	17/03/2021	6656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,25
26/08/2021	22681	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	407,48	25/03/2021	7894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
23/09/2021	25714	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	866,12	20/10/2021	28514	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,52

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/06/2021	16021	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	14/10/2021	27924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
31/08/2021	22970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	19/05/2021	12432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/01/2021	1707	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	16/06/2021	15139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,44
22/03/2021	7087	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	24/03/2021	7372	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,19
23/04/2021	8919	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	17/03/2021	6670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
22/07/2021	18438	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	03/02/2021	2200	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
22/10/2021	28893	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	03/03/2021	4952	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,13
25/03/2021	7861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	19/05/2021	12441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
22/06/2021	16018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	18/08/2021	21418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,63
25/03/2021	7667	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	22/12/2021	36093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,75
22/01/2021	1700	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	21/07/2021	18844	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
22/12/2021	35078	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	97,78	15/09/2021	24350	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,48
25/03/2021	7727	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	17/03/2021	6624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
20/12/2021	34971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	68,95	22/09/2021	26090	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
22/07/2021	18441	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	28/01/2021	1791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
22/02/2021	4047	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	25/03/2021	7941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
28/10/2021	29587	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	18/11/2021	31580	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,47
22/06/2021	16007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	19/05/2021	12377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
25/05/2021	13060	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	24/03/2021	7329	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,29
23/04/2021	8736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	24/03/2021	7355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,19
28/10/2021	29580	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	11/08/2021	20795	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,15
23/11/2021	31951	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	25,62	19/05/2021	12409	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,55
22/10/2021	28896	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	24/03/2021	7325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,90
26/01/2021	1240	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	17/03/2021	6667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/10/2021	26849	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	30/06/2021	16530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.764,31
22/07/2021	19151	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	20/01/2021	1139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,79
22/01/2021	1307	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	01/12/2021	33151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
22/12/2021	35508	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	55,77	22/12/2021	36087	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,71
23/11/2021	31950	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	50,06	04/11/2021	30241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
08/06/2021	14408	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	14,69	11/08/2021	20782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
27/01/2021	1552	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	20/10/2021	28536	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,38
27/05/2021	13376	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	22/12/2021	36165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
01/02/2021	1940	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,31	19/05/2021	12374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
22/12/2021	35599	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	825,64	18/11/2021	31573	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,79
16/11/2021	31486	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	156,46	14/10/2021	27915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/08/2021	22688	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	82,55	18/11/2021	31586	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,83
28/01/2021	3837	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	278,74	21/07/2021	18887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.752,01
29/04/2021	12778	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	22,85	18/08/2021	21422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	227.295,13	20/10/2021	28524	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,05
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	231.891,41	10/11/2021	30707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	217.912,73	10/02/2021	2899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	530.234,47	23/06/2021	15791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,46
15/12/2021	35443	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	572.232,28	19/05/2021	12369	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,87
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	527.975,76	15/12/2021	34866	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	219.880,33	25/03/2021	7931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,24
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	230.165,62	02/06/2021	13640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	223.994,76	24/03/2021	7321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	265.654,84	04/11/2021	30243	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	481.975,05	18/11/2021	31616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.303,72
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	531.656,13	19/05/2021	12419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,40
29/07/2021	21799	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	91.925,73	17/03/2021	6643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,20
29/04/2021	12601	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	37.358,03	01/12/2021	33146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
29/09/2021	27619	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	64.888,79	28/04/2021	10320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
30/06/2021	18314	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	3.446,70	22/04/2021	9722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
29/04/2021	12592	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	1.346,93	22/09/2021	26074	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
05/11/2021	31347	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	255,05	18/11/2021	31583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,98
28/10/2021	31178	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	126,67	23/06/2021	15830	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	119,61
28/01/2021	3829	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	20.069,26	09/06/2021	14170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
05/11/2021	31336	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	1.346,06	18/08/2021	21415	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	27,26
30/08/2021	25936	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	174,27	18/11/2021	31581	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,38
28/10/2021	31180	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	377,66	25/03/2021	7916	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
25/02/2021	7510	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	34.739,70	25/03/2021	7961	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,38
21/12/2021	37716	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	88.224,15	23/06/2021	15823	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/10/2021	31139	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	67.475,60	22/12/2021	36160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	332,14
29/06/2021	18167	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	42.101,29	17/03/2021	6676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,32
30/03/2021	9444	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	24.998,40	22/09/2021	26116	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
29/11/2021	34182	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	76.402,11	22/09/2021	26060	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
28/05/2021	14663	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	26.500,83	22/09/2021	26087	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
30/08/2021	24861	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	28.691,30	19/05/2021	12385	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,59
29/06/2021	18244	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	316.419,72	20/01/2021	1170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,47
28/10/2021	31309	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	292.612,12	21/07/2021	18888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	37.966,23
30/08/2021	24858	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	293.314,98	07/07/2021	17242	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,42

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/07/2021	21802	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	297.351,94	16/06/2021	15144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
28/05/2021	15509	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	110.500,84	22/12/2021	36154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.515,08
05/11/2021	31481	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	1.246,80	10/02/2021	2876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.537,71
21/12/2021	37721	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	299.735,54	20/01/2021	1172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	918,75
29/09/2021	27622	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	294.258,77	22/09/2021	26186	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
29/06/2021	18299	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	2.803,92	27/10/2021	29317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
29/11/2021	34192	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	287.984,95	01/09/2021	23042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.542,84
30/03/2021	9448	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	4.418,59	17/03/2021	6662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,95
29/04/2021	12598	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	473,95	09/09/2021	23579	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
26/02/2021	7503	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	2.342,94	17/03/2021	6636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
28/01/2021	3835	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	69,91	18/11/2021	31630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,13
28/10/2021	31183	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	57,05	08/12/2021	33932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	262,32
30/03/2021	9473	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	377,62	16/06/2021	15166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,90
21/12/2021	37720	2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561	Crédito	189,48	07/07/2021	17260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
17/02/2021	3913	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	22/09/2021	26104	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,55
23/09/2021	25716	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.493,80	07/07/2021	17330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
04/05/2021	10674	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	22/12/2021	36099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
25/03/2021	7859	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	03/02/2021	2185	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,02
16/09/2021	24971	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.732,23	01/12/2021	33144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
25/03/2021	7732	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	19/05/2021	12413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
26/08/2021	22712	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	10/03/2021	5699	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
10/06/2021	14579	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	21/07/2021	18849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,92

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2021	35511	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	259,15	22/12/2021	36085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
08/07/2021	17771	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	38,50	14/07/2021	17888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.369,52
22/02/2021	4365	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	55,00	14/10/2021	27907	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
07/12/2021	33123	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,90	18/11/2021	31569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
06/05/2021	10672	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,90	25/03/2021	7935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,63
04/05/2021	10960	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,90	30/06/2021	16528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	347,95
01/10/2021	26847	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,90	17/03/2021	6648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,26
02/03/2021	4967	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	19/02/2021	3714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
19/01/2021	1204	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	16/06/2021	15159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,30
24/05/2021	12861	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	14/10/2021	27946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17.959,15
29/06/2021	16514	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	97,29	24/03/2021	7345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
09/03/2021	5819	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	472,71	22/09/2021	26106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,50
28/01/2021	1933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	75,36	20/01/2021	1165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
24/05/2021	12786	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	25/03/2021	7887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.514,44
02/02/2021	2228	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	3,16	22/04/2021	9721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
27/04/2021	10371	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	72,26	20/01/2021	1150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,76
11/03/2021	6204	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	19/05/2021	12398	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,69
25/03/2021	7669	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	19/05/2021	12395	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65
19/02/2021	2981	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	21/07/2021	18879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/02/2021	2959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	25,30	18/11/2021	31558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,50
29/11/2021	32754	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,35	19/02/2021	3715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,21
02/03/2021	4974	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	15/09/2021	24324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.426,94
22/10/2021	28887	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,35	03/02/2021	2183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	164,53
30/04/2021	10436	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	14/10/2021	27886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	635,76
25/03/2021	7530	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	07/07/2021	17304	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
26/01/2021	1596	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	20/10/2021	28510	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,27
22/02/2021	4412	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	369,87	15/12/2021	34850	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
02/02/2021	2222	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	09/09/2021	23576	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
09/02/2021	2977	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	23,93	18/08/2021	21414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
18/02/2021	4162	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	416,07	14/07/2021	17884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,90
22/07/2021	19128	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,35	25/03/2021	7964	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,38
17/06/2021	15522	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	219,73	17/03/2021	6609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	83,90
02/06/2021	13986	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	17/03/2021	6671	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
22/12/2021	35082	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	42,95	22/09/2021	26086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,12
11/03/2021	6269	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	43,45	22/12/2021	36098	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
21/09/2021	25513	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	22,00	17/03/2021	6611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
11/03/2021	6273	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	22,00	14/10/2021	27908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
09/09/2021	23858	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	43,45	18/11/2021	31574	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	347,14

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2021	22705	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	33,00	23/06/2021	15793	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
11/03/2021	6254	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	33,00	22/04/2021	9724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,56
10/08/2021	20830	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	26,95	14/10/2021	27912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/08/2021	22707	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	22,00	24/02/2021	4484	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
16/06/2021	14867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	26,95	22/12/2021	36163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
09/09/2021	23861	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	54,45	24/03/2021	7373	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,59
27/04/2021	10455	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	22,00	25/03/2021	7911	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
09/09/2021	23840	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	220,96	22/12/2021	36103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,89
25/03/2021	7862	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	218,84	22/12/2021	35655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,28
11/05/2021	11814	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.588,57	15/12/2021	34856	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,28
31/08/2021	23001	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.513,20	10/02/2021	2886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
22/12/2021	35245	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,81	18/08/2021	21458	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,91
23/03/2021	7085	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	34,66	22/09/2021	26067	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.488,15
15/07/2021	17984	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	6,06	04/08/2021	20088	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
15/06/2021	14431	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	281,63	09/09/2021	23597	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.101,30
16/08/2021	20896	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,25	18/11/2021	31547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,02
17/02/2021	3796	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,63	15/12/2021	34877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.646,00
15/09/2021	23808	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	258,85	01/12/2021	33135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	888,96
19/05/2021	10428	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.803,92	22/12/2021	36108	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,45
17/05/2021	11398	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	347,84	10/02/2021	2892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.451,27
18/01/2021	1562	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,77	22/09/2021	26093	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/11/2021	30992	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	342,93	09/09/2021	23588	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
23/11/2021	32301	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,85	10/03/2021	5691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
23/04/2021	9210	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,45	07/07/2021	17251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,69
15/12/2021	33831	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	296,24	22/12/2021	35679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,47
24/05/2021	11887	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,57	16/06/2021	15182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
22/01/2021	1568	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	32,90	15/12/2021	34852	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,89
15/10/2021	27701	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	306,64	24/11/2021	32339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.994,19
15/10/2021	27705	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,20	15/12/2021	34875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	706,27
15/12/2021	34355	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,88	15/12/2021	34881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
05/03/2021	5035	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.395,83	22/12/2021	35662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,94
15/12/2021	34346	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	12,26	03/03/2021	4946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
26/05/2021	12537	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,20	10/02/2021	2883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,89
26/11/2021	31267	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	34,81	12/05/2021	11638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	37.890,52
25/03/2021	6555	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	42,29	22/09/2021	26073	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
26/08/2021	21691	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	27,87	01/12/2021	33134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
26/05/2021	12539	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	26,82	01/12/2021	33152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
25/03/2021	6552	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,21	25/03/2021	7952	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	448,88
27/09/2021	25012	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,78	24/03/2021	7363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40
28/06/2021	15950	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	29,12	19/05/2021	12410	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,50
26/10/2021	28631	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,07	17/03/2021	6630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,34
26/07/2021	18833	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	25,82	22/04/2021	9685	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65
26/04/2021	9226	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	44,87	14/10/2021	27903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/04/2021	9224	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,27	04/08/2021	20081	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
26/02/2021	4510	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,20	21/07/2021	18852	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,67

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/01/2021	2170	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,41	24/03/2021	7374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,36
28/06/2021	15952	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,33	22/12/2021	36146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	784,02
26/10/2021	28611	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,60	21/07/2021	18876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,99
26/11/2021	31262	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,18	24/03/2021	7376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,26
22/12/2021	34933	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,08	14/10/2021	27885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.618,00
22/12/2021	34928	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,70	19/05/2021	12366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,30
27/09/2021	25014	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,84	18/11/2021	31628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	960,33
26/07/2021	18831	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,44	20/01/2021	1128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	43,99
26/08/2021	21689	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,68	18/08/2021	21467	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
26/02/2021	4512	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	51,65	07/07/2021	17320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,22
18/10/2021	26927	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	107,58	22/12/2021	35666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
18/02/2021	1956	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	95,53	27/10/2021	29316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
18/03/2021	4501	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,27	15/12/2021	34841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,38
18/11/2021	28343	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	21,54	10/02/2021	2901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	106,76
20/09/2021	23396	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,97	20/01/2021	1134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	213,95
20/09/2021	21313	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,80	04/08/2021	20076	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,45
20/09/2021	23104	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	65,83	14/10/2021	27916	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,62
22/12/2021	34640	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	82,78	15/09/2021	24329	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,30
18/08/2021	19164	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	55,72	17/03/2021	6631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,52
19/04/2021	8248	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	81,14	20/10/2021	28525	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,27
05/04/2021	6565	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	52,28	22/12/2021	36110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
18/10/2021	24367	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	19,44	20/01/2021	1122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,11
19/04/2021	8253	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	77,56	20/10/2021	28554	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	724,61
18/06/2021	13877	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	18,90	19/02/2021	3684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,71

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/02/2021	1962	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	77,16	02/06/2021	13637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
18/05/2021	10434	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	69,84	19/02/2021	3687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,87
21/01/2021	1113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.928,70	14/04/2021	8725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
07/05/2021	10388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	22/09/2021	26141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
07/06/2021	13982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	07/07/2021	17269	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/03/2021	4561	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	17/03/2021	6626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
06/08/2021	20008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	25/03/2021	7920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,90
03/09/2021	22730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	05/05/2021	10957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
10/12/2021	32355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,96	04/08/2021	20073	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
10/02/2021	1950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,78	07/07/2021	17243	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,07
10/11/2021	29673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,37	20/10/2021	28543	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,58
21/10/2021	28332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	20/10/2021	28556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.860,98
10/09/2021	22452	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,24	09/06/2021	14169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
10/06/2021	13855	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,90	22/09/2021	26131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
23/04/2021	9241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	308,78	21/07/2021	18889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
10/02/2021	1715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	83,90	20/10/2021	28530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,79
09/04/2021	6947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	83,90	10/02/2021	2888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,52
10/03/2021	5107	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,42	22/04/2021	9740	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	37.688,82
19/02/2021	2962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	17/03/2021	6661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,38
22/10/2021	28335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	407,80	25/03/2021	7955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
09/04/2021	8195	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	10/11/2021	30691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,72
21/12/2021	34957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	784,02	10/11/2021	30708	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
24/03/2021	6851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	655,89	22/04/2021	9735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.426,00
10/06/2021	13870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,68	07/07/2021	17275	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,80



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2021	34370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	24/03/2021	7367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,15
08/07/2021	15418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	407,80	22/12/2021	35663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,60
10/11/2021	29251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	19/05/2021	12412	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,85
19/03/2021	6559	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	18/11/2021	31593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
18/06/2021	14413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,50	22/12/2021	36158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
19/11/2021	30782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	16/06/2021	15136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
08/07/2021	16366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,90	22/12/2021	36113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
10/03/2021	5073	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	16/06/2021	15152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
10/02/2021	1717	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	15/12/2021	34849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
08/10/2021	25260	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	57,05	01/09/2021	23070	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
10/08/2021	19544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	27,26	18/08/2021	21460	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
08/07/2021	15391	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	18/08/2021	21433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
10/05/2021	10181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	103,05	23/06/2021	15821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,81
10/11/2021	28605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	30/06/2021	16522	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.071,97
10/09/2021	22110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	85,78	25/03/2021	7957	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
10/06/2021	12555	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	24/03/2021	7315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,35
02/03/2021	4968	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	18/11/2021	31568	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,13
30/06/2021	16649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	23/06/2021	15820	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,91
10/06/2021	14576	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	25/03/2021	7965	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
22/07/2021	19140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	267,66	23/06/2021	15827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,94
23/04/2021	9285	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	224,34	14/10/2021	27943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,58
22/02/2021	4160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	254,81	01/09/2021	23058	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	329,33
24/05/2021	12791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	25/03/2021	7888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	655,89
24/05/2021	12716	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	23/06/2021	15809	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2021	35800	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,77	15/12/2021	34880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,96
25/03/2021	7766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,46	17/03/2021	6668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.276,32
11/05/2021	11663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/08/2021	21451	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
22/12/2021	35787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	20/10/2021	28533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,82
16/03/2021	6815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,93	18/11/2021	31617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
04/05/2021	11008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,03	07/07/2021	17257	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
10/06/2021	14571	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	07/07/2021	17267	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
11/03/2021	6302	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,69	19/02/2021	3703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,69
04/11/2021	29968	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	07/07/2021	17306	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
09/09/2021	23899	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	18/08/2021	21450	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,37
10/06/2021	14569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	26/05/2021	13043	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,79
10/12/2021	34454	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	17/03/2021	6642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2,06
01/07/2021	16765	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	17/03/2021	6639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
23/03/2021	7470	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	25/03/2021	7897	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.268,84
18/03/2021	4490	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,64	16/06/2021	15155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,34
19/07/2021	16359	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,89	18/11/2021	31563	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,76
18/06/2021	12549	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	57,25	14/10/2021	27887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.119,19
18/06/2021	11420	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,34	01/12/2021	33127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.797,34
05/02/2021	1946	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	57,45	22/04/2021	9717	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,76
18/10/2021	26270	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,77	18/08/2021	21454	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	310,63
20/12/2021	32293	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	5,54	11/08/2021	20778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,22
18/01/2021	1493	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	31,67	22/09/2021	26101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
05/03/2021	4465	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,95	22/12/2021	35653	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,14
18/11/2021	30015	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,02	17/03/2021	6654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,44

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/11/2021	30013	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	44,74	04/11/2021	30235	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	175,06
18/08/2021	19552	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,01	03/02/2021	2176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	317,32
05/10/2021	24372	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	42,33	18/11/2021	31551	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,67
22/12/2021	34357	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,21	11/08/2021	20789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
18/03/2021	4493	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	79,26	18/11/2021	31621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
07/06/2021	11575	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	22,76	24/03/2021	7380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
18/10/2021	25265	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	93,89	15/09/2021	24348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
18/02/2021	1726	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,52	02/06/2021	13642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
18/01/2021	1497	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	109,42	16/06/2021	15137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,05
20/12/2021	30611	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,93	23/06/2021	15802	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,84
18/05/2021	10446	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	70,50	15/12/2021	34871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,79
19/07/2021	15948	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	51,01	24/03/2021	7313	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,99
19/04/2021	8246	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,31	14/10/2021	27955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	561,35
18/05/2021	10189	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	53,68	19/02/2021	3720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	83,90
19/07/2021	14296	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,29	12/05/2021	11618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,39
18/02/2021	1954	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	26,66	22/12/2021	35644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,65
18/06/2021	13875	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	52,36	22/09/2021	26064	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
31/08/2021	23214	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	46,64	22/04/2021	9703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
02/03/2021	4970	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	16,43	17/03/2021	6658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,49
18/01/2021	1564	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,50	14/10/2021	27888	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
17/02/2021	3284	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,45	20/10/2021	28521	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,38
23/02/2021	3289	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	25,28	01/12/2021	33145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
16/06/2021	14423	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,07	11/08/2021	20818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
15/10/2021	27708	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,22	22/12/2021	35682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,94

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/04/2021	9212	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	8,08	19/02/2021	3734	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,96
23/07/2021	18351	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,28	02/06/2021	13641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,44
20/04/2021	9650	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,19	10/11/2021	30688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,31
22/07/2021	19132	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	22/09/2021	26103	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
25/03/2021	7858	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	11/08/2021	20787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
11/03/2021	6193	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43	22/09/2021	26094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
30/04/2021	10356	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	99,07	24/03/2021	7364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,15
19/05/2021	11493	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,21	22/12/2021	36142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	470,75
18/02/2021	3187	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	12,74	11/08/2021	20781	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
17/06/2021	14008	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,47	15/12/2021	34862	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
18/03/2021	5631	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,40	07/07/2021	17270	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,35
21/12/2021	34642	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	26,71	02/06/2021	13647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	927,73
25/03/2021	7733	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	180,55	18/11/2021	31624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.210,74
27/07/2021	19429	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	171,51	23/06/2021	15826	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,92
19/07/2021	19453	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	16,76	22/12/2021	35659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,25
17/09/2021	23404	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	20,99	07/07/2021	17271	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,22
19/04/2021	8255	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	13,04	24/03/2021	7322	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,45
22/11/2021	30608	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	23,72	18/08/2021	21469	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
19/01/2021	818	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	14,18	10/11/2021	30712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,51
18/08/2021	20432	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	28,15	22/09/2021	26111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,64
20/10/2021	28325	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	24,58	04/11/2021	30244	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,50
28/01/2021	1749	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	9,45	18/11/2021	31591	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	192,94
08/10/2021	25507	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	64,71	22/09/2021	26120	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
22/06/2021	15956	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	29,90	07/07/2021	17252	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,52

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/02/2021	1728	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	52,85	15/12/2021	34853	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
08/07/2021	15958	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	27,55	16/06/2021	15165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,68
09/11/2021	30592	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	63,25	24/02/2021	4486	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,31
29/06/2021	16517	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	68,44	22/12/2021	36107	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/10/2021	26895	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	35,75	22/12/2021	36151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
02/03/2021	4970	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Crédito	97,41	23/06/2021	15788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
25/03/2021	7750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,04	15/12/2021	34847	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,32
11/05/2021	11662	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,29	22/12/2021	35643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,38
04/11/2021	29980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	14/10/2021	27883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,90
08/04/2021	8173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,08	04/08/2021	20090	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.548,40
09/09/2021	23890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	20/10/2021	28545	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,26
09/09/2021	23875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,46	24/03/2021	7323	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
08/10/2021	27668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	16/06/2021	15171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,40
04/11/2021	29953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2021	1144	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,53
09/09/2021	23865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,36	23/06/2021	15794	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,82
11/05/2021	11507	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	25/03/2021	7930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,55
10/06/2021	14553	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,15	22/04/2021	9702	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,54
11/03/2021	6295	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/05/2021	12427	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,49
10/12/2021	34443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/06/2021	15804	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,09
16/06/2021	14872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	756,67	19/05/2021	12375	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
14/07/2021	17772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.752,01	25/03/2021	7903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
16/06/2021	14870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.262,99	12/05/2021	11614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,46
12/11/2021	30556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	192,94	10/02/2021	2887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
28/10/2021	29571	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	60,32	22/12/2021	36170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,61	14/07/2021	17885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	407,80
13/08/2021	20844	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,79	22/12/2021	35648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.158,98
15/01/2021	635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	01/09/2021	23057	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	390,06
16/09/2021	25082	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,45	16/06/2021	15164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,64
16/09/2021	25087	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	22/12/2021	35664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.158,98
11/01/2021	1101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,09	19/02/2021	3695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65
09/09/2021	23818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	403,45	10/02/2021	2905	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
12/11/2021	30550	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	149,62	20/10/2021	28538	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	367,58
15/03/2021	5851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,15	16/06/2021	15151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/10/2021	27819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,82	14/10/2021	27937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	173,74
15/03/2021	5853	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	09/09/2021	23589	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	64,38
15/12/2021	34962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.158,98	22/12/2021	36096	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,53
04/06/2021	13988	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	22/12/2021	36143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
18/05/2021	12467	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.138,47	10/03/2021	5709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,48
10/05/2021	10675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	22/04/2021	9705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
10/09/2021	23854	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	22/09/2021	26097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,04
13/07/2021	17769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.624,10	18/08/2021	21437	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,50
18/05/2021	12208	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	112,83	17/03/2021	6627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,67
26/08/2021	22709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,68	15/09/2021	24355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,46
21/12/2021	35622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,68	19/05/2021	12422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
13/04/2021	8278	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,36	16/06/2021	15146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,15
13/05/2021	12148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,68	15/12/2021	34848	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
01/06/2021	13753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	122,05	10/11/2021	30686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,49
04/05/2021	10963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	14/10/2021	27913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,16

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/12/2021	32782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	813,65	22/09/2021	26088	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
04/11/2021	29925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	813,65	15/09/2021	24330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
05/10/2021	26912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	21/07/2021	18881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
06/12/2021	32783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	25/03/2021	7908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	255,09
05/10/2021	26913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	813,65	22/12/2021	35652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,38
09/09/2021	23837	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	24/02/2021	4478	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
22/12/2021	35609	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	813,65	19/02/2021	3719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,78
30/06/2021	16648	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	25/03/2021	7921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
22/12/2021	35606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	02/06/2021	13639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
09/09/2021	23838	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	379,70	14/04/2021	8728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
04/11/2021	29924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	22/04/2021	9684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,69
29/07/2021	19742	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	174,35	07/07/2021	17331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.523,99
29/06/2021	16501	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	24/03/2021	7377	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
16/06/2021	14878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	119,61	21/07/2021	18862	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
08/07/2021	17763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	983,14	22/04/2021	9690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,09
08/07/2021	17759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	402,55	24/03/2021	7340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
23/06/2021	15993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,11	23/06/2021	15818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,09
23/06/2021	16027	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.071,97	28/07/2021	19422	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	906,21
15/03/2021	4488	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	37,34	23/06/2021	15824	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
13/04/2021	6563	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	57,33	18/08/2021	21443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,64
13/12/2021	29671	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	47,26	19/02/2021	3707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,05
13/07/2021	13879	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	35,50	09/09/2021	23596	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	38.040,53
14/06/2021	12557	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,26	22/04/2021	9700	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,21
13/10/2021	22108	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	43,49	15/09/2021	24314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/11/2021	26866	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	46,07	04/08/2021	20087	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	38.154,05
13/09/2021	20366	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	38,37	16/06/2021	15141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,58
17/02/2021	3488	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	49,56	14/10/2021	27939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
13/08/2021	15954	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	30,91	09/09/2021	23575	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
13/05/2021	10175	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	50,50	22/04/2021	9711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,63
25/05/2021	12785	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	92,45	10/11/2021	30704	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
09/11/2021	30591	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	739,14	09/09/2021	23582	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	32,01
14/05/2021	11406	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1,97	22/12/2021	36155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
16/04/2021	9216	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	6,97	14/10/2021	27902	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,57
23/11/2021	32570	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.428,82	22/12/2021	36148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	382,35
02/06/2021	13210	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.494,53	22/09/2021	26187	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
03/12/2021	33042	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.154,06	19/05/2021	12365	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
15/09/2021	24498	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,26	18/11/2021	31554	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,78
16/03/2021	5756	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,79	14/10/2021	27935	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
16/08/2021	20893	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	3,15	19/05/2021	12406	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/04/2021	9218	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	450,47	15/09/2021	24357	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,37
15/03/2021	5761	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	385,75	04/08/2021	20082	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,64
19/02/2021	1964	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	1.080,67	07/07/2021	17255	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
21/12/2021	35621	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2.608,08	14/07/2021	17882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	441,82
23/08/2021	21693	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	15,72	14/04/2021	8720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	759,68
15/07/2021	17982	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	2,11	03/02/2021	2203	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.095,59
15/09/2021	24502	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	11,20	18/11/2021	31572	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
15/12/2021	34348	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,10	19/05/2021	12393	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
17/02/2021	3281	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	10,04	14/04/2021	8726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/05/2021	11404	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	7,82	25/03/2021	7909	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,49
22/03/2021	7086	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	15/12/2021	34864	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/08/2021	22717	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	07/07/2021	17303	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
14/01/2021	706	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	18/08/2021	21440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,28
28/01/2021	1706	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	19/02/2021	3709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,03
21/12/2021	35517	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,82	23/06/2021	15842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	756,67
28/10/2021	29579	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	16/06/2021	15147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,29
24/02/2021	4568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	05/05/2021	10946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
22/07/2021	19139	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	16/06/2021	15163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	345,57
22/01/2021	1289	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	19/02/2021	3688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,43
25/05/2021	13058	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	24/03/2021	7343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,35
23/03/2021	7214	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	23/06/2021	15795	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
22/06/2021	16020	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	19/05/2021	12368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,26
29/06/2021	16511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	18/11/2021	31631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
26/04/2021	9885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	10/03/2021	5693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
22/09/2021	25515	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	187,07	23/06/2021	15816	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
16/09/2021	24972	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	78,91	22/12/2021	35672	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
08/06/2021	14173	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.075,64	14/10/2021	27921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
07/12/2021	33611	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	393,85	18/08/2021	21459	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,75
03/03/2021	5018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	23/06/2021	15852	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
26/01/2021	1603	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	22/12/2021	36111	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
13/10/2021	27610	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	393,85	21/07/2021	18890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.496,97
10/08/2021	20768	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	19/02/2021	3732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,71
14/12/2021	34796	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.122,47	21/07/2021	18872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/09/2021	25718	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,73	26/05/2021	13049	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
04/02/2021	2544	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	03/02/2021	2193	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
22/09/2021	25514	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	897,66	03/02/2021	2194	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	64,38
05/02/2021	2650	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	781,00	29/09/2021	26363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	178,29
02/07/2021	16860	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	20/10/2021	28508	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,19
15/12/2021	34766	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	110,67	19/05/2021	12403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
21/07/2021	18446	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	22/12/2021	35674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,51
22/03/2021	6534	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	15/09/2021	24328	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	563,63
28/01/2021	1936	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,24	20/01/2021	1147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,72
29/06/2021	16512	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	11/08/2021	20784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,37
22/03/2021	6528	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	11/08/2021	20815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
28/01/2021	1943	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	87,05	07/07/2021	17254	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
02/02/2021	2042	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	22/09/2021	26080	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,09
02/03/2021	4963	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	26/05/2021	13047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
22/03/2021	6516	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	20/10/2021	28546	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
26/01/2021	1554	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	2,62	03/02/2021	2187	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
22/06/2021	15758	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	22/12/2021	36091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,59
22/02/2021	3918	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	15/09/2021	24318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,24
02/02/2021	2037	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,24	25/03/2021	7962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
28/01/2021	1944	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	27,25	25/03/2021	7919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,57
08/10/2021	27643	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,09	19/05/2021	12408	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
25/03/2021	7529	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	09/09/2021	23594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	559,83
14/01/2021	751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	7,76	18/08/2021	21420	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,22
31/08/2021	22990	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,25	23/06/2021	15812	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/01/2021	1597	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	04/08/2021	20077	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
10/08/2021	20814	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,63	29/09/2021	26361	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.092,44
02/03/2021	5011	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07	15/09/2021	24344	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,26
26/08/2021	22702	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	339,84	16/06/2021	15183	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	501,79
23/07/2021	19344	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	100,53	15/09/2021	24349	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
23/07/2021	19346	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	145,43	01/09/2021	23052	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	276,12
25/03/2021	7670	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	22/04/2021	9739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,36
04/02/2021	2645	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	325,44	01/09/2021	23054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	266,99
05/05/2021	11045	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	316,42	14/10/2021	27934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
05/03/2021	5251	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	92,21	19/05/2021	12397	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
04/02/2021	2533	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,96	30/06/2021	16520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
28/10/2021	29609	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,72	21/07/2021	18866	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
18/03/2021	6823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	13,44	24/03/2021	7347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
31/08/2021	22722	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,33	22/09/2021	26081	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.826,15
25/11/2021	32772	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,83	17/03/2021	6655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
16/09/2021	25048	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,55	22/09/2021	26115	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
15/06/2021	14353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	22/04/2021	9725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,94
12/02/2021	3306	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,94	19/05/2021	12396	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,40
30/11/2021	33335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.619,96	24/03/2021	7356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/12/2021	34903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	14/10/2021	27945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21.736,83
15/01/2021	655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	30/06/2021	16524	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	661,50
12/11/2021	31001	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	03/03/2021	4953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	740,42
13/08/2021	20842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,22	03/03/2021	4941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.078,81
12/11/2021	30778	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,57	26/05/2021	13042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2021	25096	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	18/08/2021	21421	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
15/04/2021	9173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,51	19/02/2021	3701	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,52
12/11/2021	31005	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,81	12/05/2021	11629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.495,10
15/07/2021	17851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	680,03	15/12/2021	34840	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,42
15/06/2021	14343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	18/08/2021	21438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,65
16/09/2021	25079	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	21/07/2021	18857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,76
13/08/2021	20865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,57	22/09/2021	26142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,71
15/12/2021	34626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,28	22/09/2021	26126	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
15/09/2021	24256	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	24/03/2021	7360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,74
15/07/2021	18591	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,60	18/08/2021	21444	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,16
15/01/2021	661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,03	20/01/2021	1125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,48
15/09/2021	24198	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,98	23/06/2021	15792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,72
15/04/2021	9188	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,68	22/09/2021	26082	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
15/03/2021	6237	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	15/09/2021	24325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	558,30
12/02/2021	3432	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	678,36	22/12/2021	35639	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.303,72
23/07/2021	19136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	60,32	20/01/2021	1167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,23
12/11/2021	30735	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,94	17/03/2021	6623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	24,70
15/03/2021	5849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,09	02/06/2021	13643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
14/05/2021	11400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,50	23/06/2021	15806	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,16
15/04/2021	9083	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	20/01/2021	1151	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,01
14/05/2021	11837	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	24/03/2021	7319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,04
12/02/2021	3318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	18/11/2021	31625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.158,98
28/10/2021	29599	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	175,06	10/02/2021	2874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
15/12/2021	34335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,26	14/04/2021	8727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2021	25085	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	25/03/2021	7928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/01/2021	647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,69	19/05/2021	12382	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,79
14/05/2021	12052	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/01/2021	1132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,86
15/04/2021	9292	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,54	24/03/2021	7334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,56
16/09/2021	25072	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	10/11/2021	30689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
13/08/2021	20854	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	10/11/2021	30698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,75
15/12/2021	34900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	24/03/2021	7335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
13/08/2021	20852	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	18/08/2021	21428	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,28
15/03/2021	5857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	18/11/2021	31618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	705,38
15/10/2021	27751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	757,74	22/12/2021	36153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.860,98
15/07/2021	17853	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,57	19/05/2021	12420	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,48
12/11/2021	31271	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,13	22/12/2021	36159	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
14/05/2021	12050	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	14/10/2021	27938	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
12/02/2021	3346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,69	17/03/2021	6669	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
12/02/2021	3383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,87	19/02/2021	3694	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/04/2021	9200	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,76	19/05/2021	12418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,17
15/01/2021	645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/11/2021	30713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/01/2021	625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,01	24/03/2021	7375	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,41
15/09/2021	24051	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	08/12/2021	33929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.630,76
15/12/2021	34331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	11/08/2021	20780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
12/02/2021	3314	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/02/2021	2900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
12/02/2021	3430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	309,67	22/12/2021	36092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,30
14/05/2021	11845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/10/2021	28547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
15/10/2021	28145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,86	15/12/2021	34843	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/05/2021	11495	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	14/07/2021	17881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	983,14
13/08/2021	20848	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,91	19/02/2021	3685	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,07
15/06/2021	14358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/02/2021	3700	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,40
15/07/2021	18687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	03/02/2021	2186	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,27
14/05/2021	12048	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,85	18/08/2021	21429	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	667,64
01/07/2021	16355	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	14/10/2021	27910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,64
12/02/2021	3342	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,53	25/03/2021	7906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	690,42
14/05/2021	11857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	12/05/2021	11617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,20
15/10/2021	27801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	07/07/2021	17272	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
15/12/2021	34638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,76	18/08/2021	21436	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,32
15/01/2021	657	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,09	23/06/2021	15822	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40
15/09/2021	24057	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,25	01/12/2021	33147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
15/07/2021	18697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/10/2021	28540	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,43
12/11/2021	30755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	15/12/2021	34872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	813,65
16/09/2021	25097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	30/06/2021	16521	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,11
15/10/2021	27761	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,19	24/11/2021	32338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	298,00
15/03/2021	6223	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,19	08/12/2021	33927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	128,39
14/05/2021	11851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	25/03/2021	7963	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,35
07/10/2021	27287	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	17/03/2021	6622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,06
15/06/2021	15057	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,84	21/07/2021	18878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
12/02/2021	3330	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,20	22/12/2021	36095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
14/05/2021	11414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,49	20/10/2021	28518	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,94
25/03/2021	7724	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	22/09/2021	26132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,25
15/10/2021	27771	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,63	18/08/2021	21416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	110,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/11/2021	30837	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,22	22/12/2021	36086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,75
15/12/2021	34481	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	04/08/2021	20074	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
23/11/2021	32441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	07/07/2021	17261	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,26
15/06/2021	14405	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,16	10/11/2021	30675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8.294,27
12/11/2021	31011	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,76	22/09/2021	26077	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
23/11/2021	32016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	19/02/2021	3678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,52
15/10/2021	27824	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	20/01/2021	1140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	807,00
15/12/2021	34317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	336,61	20/01/2021	1141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,77
15/09/2021	24047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,38	03/03/2021	4950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8.146,41
12/02/2021	3324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,44	22/04/2021	9704	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,09
29/06/2021	16347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,07	15/09/2021	24352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,31
15/07/2021	17875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,67	01/09/2021	23050	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	326,43
13/08/2021	20846	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,50	20/01/2021	1160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	23,31
15/10/2021	27755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,43	14/10/2021	27931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,75
12/11/2021	31014	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,46	03/02/2021	2190	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
15/09/2021	24248	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,86	19/02/2021	3698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,43
21/12/2021	35611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,61	14/07/2021	17894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
15/01/2021	629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	11/08/2021	20804	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,78
15/04/2021	9128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	23/06/2021	15798	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,81
15/07/2021	18699	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	25/03/2021	7923	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/01/2021	619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,07	02/06/2021	13645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
15/06/2021	14984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	24/03/2021	7359	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/10/2021	27789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,26	20/01/2021	1154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,66
15/06/2021	15039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	18/08/2021	21455	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2021	25095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	21/07/2021	18873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,88
15/12/2021	34327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,76	07/07/2021	17240	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,35
15/06/2021	14338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,06	28/04/2021	10326	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	558,30
15/06/2021	14442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,39	20/01/2021	1164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,61
16/09/2021	25077	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	30/06/2021	16533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.505,22
15/07/2021	18695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/12/2021	36157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
12/02/2021	3328	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,95	14/10/2021	27925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,73
12/11/2021	30825	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,96	10/02/2021	2875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	152,21
16/09/2021	25074	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	03/02/2021	2197	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
28/10/2021	29600	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	21/07/2021	18880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,57
25/03/2021	7720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,26	01/12/2021	33143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
15/03/2021	5875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,46	21/07/2021	18883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,42
15/07/2021	17870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,81	07/07/2021	17250	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
15/06/2021	14376	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	25/03/2021	7934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/06/2021	14380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	17/03/2021	6651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/12/2021	34636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,51	17/03/2021	6659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,41
15/09/2021	23944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,08	19/05/2021	12392	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/07/2021	18598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/04/2021	9687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,38
12/11/2021	30869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	741,87	22/09/2021	26069	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
13/08/2021	20838	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,27	09/09/2021	23583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	257,52
30/07/2021	19755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,64	10/02/2021	2885	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	669,34
15/10/2021	27769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,53	19/05/2021	12386	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	359,75
13/08/2021	20850	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,93	24/03/2021	7316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/09/2021	24246	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,12	15/12/2021	34868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	203,63



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/03/2021	5855	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,08	21/07/2021	18882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
16/09/2021	25058	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	17/03/2021	6619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,37
15/12/2021	34906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,14	07/07/2021	17258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,82
16/09/2021	25065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.826,15	10/02/2021	2898	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
15/03/2021	6243	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,74	14/10/2021	27928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
30/11/2021	33284	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.483,81	20/01/2021	1162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,71
15/09/2021	23946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,94	14/07/2021	17883	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
15/01/2021	683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,01	14/10/2021	27917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,47
15/04/2021	9088	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	04/11/2021	30239	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
15/04/2021	9119	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,76	25/03/2021	7886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	560,59
15/07/2021	18679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,76	19/05/2021	12401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40
15/10/2021	27775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,93	23/06/2021	15829	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	170,25
15/12/2021	34910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,60	21/07/2021	18892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
23/11/2021	32440	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	22/12/2021	35665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,26
15/07/2021	17868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/10/2021	28537	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
15/03/2021	6239	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/05/2021	12414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,09
12/02/2021	3310	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,00	22/12/2021	35642	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,38
15/09/2021	23933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,04	20/10/2021	28526	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,86
13/08/2021	20966	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,28	03/03/2021	4951	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
15/06/2021	14435	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/09/2021	26105	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	372,83
15/04/2021	9198	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	25/03/2021	7918	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,35
15/04/2021	9132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	670,34	07/07/2021	17333	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
12/02/2021	3380	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,07	24/03/2021	7312	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	761,56
15/12/2021	34612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,40	25/03/2021	7913	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	685	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,26	19/05/2021	12370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/03/2021	6265	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,41	10/03/2021	5689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
15/12/2021	34630	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,93	22/04/2021	9713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/09/2021	24053	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	18/08/2021	21446	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,46
15/06/2021	15052	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	16/06/2021	15133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,09
15/10/2021	27805	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,76	03/02/2021	2192	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	257,52
12/02/2021	3338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,60	28/04/2021	10311	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	308,78
12/02/2021	3350	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,83	24/03/2021	7350	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/07/2021	17861	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/10/2021	28544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,09
12/11/2021	30762	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,38	25/03/2021	7907	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,34
13/08/2021	20960	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	11/08/2021	20783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,59
15/12/2021	34343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,23	30/08/2021	23110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,38
12/11/2021	30757	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,21	28/04/2021	10319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
07/10/2021	27295	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	65,65	22/12/2021	36109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,90
15/06/2021	14368	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/09/2021	26083	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,86
15/06/2021	14346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,46	09/09/2021	23599	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
13/08/2021	20872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,38	15/09/2021	24345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
15/07/2021	17859	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,06	27/10/2021	29324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	303,78
16/09/2021	25057	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	15/12/2021	34844	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,68
23/11/2021	32005	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	162,45	10/11/2021	30706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,59
12/02/2021	3358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,34	22/09/2021	26180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,60
15/03/2021	5871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,56	03/02/2021	2191	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
16/09/2021	25040	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,95	10/02/2021	2890	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	203,73
15/04/2021	9113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	23/06/2021	15789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,48

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/02/2021	3378	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,71	22/12/2021	35658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,23
05/05/2021	10483	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,76	01/12/2021	33149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	175,06
04/02/2021	2617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	24/03/2021	7351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
13/08/2021	21160	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	16/06/2021	15177	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.082,40
15/07/2021	18685	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,42	27/10/2021	29319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
15/06/2021	15022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/12/2021	36149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	41.517,16
13/08/2021	20974	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	20/01/2021	1149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,09
15/04/2021	9140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,61	10/02/2021	2889	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	259,23
15/09/2021	24038	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,45	18/11/2021	31595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,89
15/04/2021	9196	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,80	01/09/2021	23051	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	384,26
21/12/2021	35608	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,81	11/08/2021	20779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,40
15/10/2021	27797	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	19/02/2021	3683	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,90
15/07/2021	18677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,41	20/01/2021	1169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	28,87
14/05/2021	11497	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,39	15/12/2021	34842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,54
07/10/2021	27294	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	14/10/2021	27952	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
15/09/2021	24209	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,92	15/09/2021	24342	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
15/01/2021	613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,71	22/09/2021	26138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
15/07/2021	18753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	21/07/2021	18859	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,46
15/07/2021	17865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,84	07/07/2021	17266	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,21
15/09/2021	24205	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,03	16/06/2021	15180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	165,85
15/09/2021	24361	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	15/09/2021	24327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
15/06/2021	14374	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/10/2021	28523	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,63
14/05/2021	11835	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	28/07/2021	19423	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
04/02/2021	2620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	14/10/2021	27884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/08/2021	20978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,32	28/04/2021	10325	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	834,63
16/09/2021	25094	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.359,12	22/09/2021	26184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	55,55
16/09/2021	25088	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	18/11/2021	31587	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,87
15/09/2021	24599	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,07	10/03/2021	5708	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
15/01/2021	966	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	28,87	21/07/2021	18840	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	962,03
16/09/2021	25069	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,60	25/03/2021	7914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
04/02/2021	2616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	10/02/2021	2881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
16/09/2021	25044	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,07	22/12/2021	36089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,29
14/05/2021	11411	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,48	14/04/2021	8723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
15/03/2021	6213	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,59	15/09/2021	24341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
28/10/2021	29598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,34	07/07/2021	17263	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,24
12/11/2021	30847	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,50	11/08/2021	20785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
15/07/2021	18594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,23	24/03/2021	7341	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,76
15/09/2021	24490	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,64	14/10/2021	27926	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,69
05/10/2021	26925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,75	12/05/2021	11637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
16/09/2021	25060	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	22/09/2021	26114	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,94
15/06/2021	15033	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	12/05/2021	11625	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/06/2021	14363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	14/10/2021	27942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,08
15/07/2021	18691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	11/08/2021	20806	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,18
14/05/2021	11567	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	18/11/2021	31565	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,57
15/07/2021	18681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,21	22/09/2021	26078	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
15/04/2021	9180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,04	25/03/2021	7938	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,58
16/09/2021	25059	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	20/01/2021	1158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,01
15/04/2021	9091	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,46	16/06/2021	15175	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	673,06

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/05/2021	11853	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	01/09/2021	23072	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,68
15/10/2021	27803	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,27	01/12/2021	33138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
28/10/2021	29572	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	60,32	22/09/2021	26098	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
23/11/2021	32009	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	175,06	02/06/2021	13638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
15/07/2021	17855	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,76	19/05/2021	12371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/07/2021	18689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	19/02/2021	3731	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	610,93
14/05/2021	12059	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,17	11/08/2021	20788	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,60
23/11/2021	32443	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,69	14/04/2021	8729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,79
04/06/2021	13784	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,42	20/01/2021	1126	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
23/07/2021	19135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	60,32	24/03/2021	7338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,48
16/09/2021	25080	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	21/07/2021	18871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,60
15/07/2021	18583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,97	22/04/2021	9727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/12/2021	34634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,11	15/09/2021	24336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,24
13/08/2021	20860	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	19/02/2021	3680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,44
15/06/2021	15046	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,92	14/10/2021	27932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,26
12/11/2021	31018	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,92	09/09/2021	23585	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
04/02/2021	2618	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.830,39	10/02/2021	2909	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
15/07/2021	18715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	17/03/2021	6647	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
14/05/2021	11855	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,45	20/01/2021	1161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
12/11/2021	30768	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,54	15/09/2021	24333	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,62
15/01/2021	617	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	07/07/2021	17259	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/10/2021	27821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	22/04/2021	9696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,61
15/10/2021	28169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,52	08/12/2021	33923	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	299,79
15/12/2021	34313	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,38	02/06/2021	13636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/02/2021	3362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	10/11/2021	30705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
12/02/2021	3360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/09/2021	26129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.738,92
11/01/2021	1105	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,66	19/02/2021	3696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/04/2021	9125	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	18/11/2021	31585	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,09
16/09/2021	25043	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	18/08/2021	21445	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
12/02/2021	3332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	07/07/2021	17264	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,50
25/03/2021	7718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,38	23/06/2021	15808	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
12/11/2021	30742	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,29	20/10/2021	28542	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,05
15/09/2021	23942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,36	03/02/2021	2184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	203,47
16/09/2021	25076	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,07	14/10/2021	27956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
12/11/2021	30770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,47	22/12/2021	35654	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
16/09/2021	25041	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,50	18/08/2021	21456	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
14/05/2021	11831	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,09	07/07/2021	17332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
15/09/2021	24200	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,32	23/06/2021	15800	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,07
15/01/2021	677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,72	25/03/2021	7939	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,46
15/07/2021	18707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	25/03/2021	7910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
15/07/2021	18711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,59	22/09/2021	26071	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,41
15/03/2021	6215	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,61	22/09/2021	26068	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,36
14/05/2021	11861	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,65	24/03/2021	7331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,52
13/08/2021	21163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	22/09/2021	26092	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,07
15/04/2021	9095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	09/09/2021	23581	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,68
13/08/2021	21166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	24/03/2021	7370	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,46
15/01/2021	760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,57	15/09/2021	24354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,65
15/04/2021	9176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/02/2021	3686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,20

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2021	15061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	19/02/2021	3733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.464,72
12/02/2021	3322	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	22/12/2021	36164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,61
15/09/2021	24363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,55	21/07/2021	18847	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	333,62
15/01/2021	643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,48	10/02/2021	2877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.963,90
01/09/2021	23106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,68	18/11/2021	31556	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,32
09/12/2021	32842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.646,00	22/04/2021	9710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
05/02/2021	2049	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	10/03/2021	5695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	221,38
06/12/2021	31976	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	10/11/2021	30714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
14/01/2021	748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	918,75	25/03/2021	7915	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
14/01/2021	749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	163,06	19/05/2021	12388	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,13
05/11/2021	28875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	24/03/2021	7324	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,38
06/10/2021	26968	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	15/09/2021	24331	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,42
22/12/2021	34801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	21/07/2021	18860	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
06/07/2021	16740	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	18/08/2021	21425	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
07/04/2021	7665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.081,81	28/04/2021	10318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	259,36
14/12/2021	34725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	128,51	24/03/2021	7317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
25/03/2021	6826	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.268,84	10/11/2021	30694	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
21/10/2021	28920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.785,03	19/02/2021	3693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,83
21/06/2021	15728	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	770,09	18/11/2021	31550	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,21
21/05/2021	12719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	681,52	15/12/2021	34863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
21/09/2021	25553	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16.769,86	24/03/2021	7344	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
21/12/2021	35737	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.515,08	05/05/2021	10952	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
21/10/2021	28917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.867,26	11/08/2021	20801	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,40
22/11/2021	32427	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.273,14	23/06/2021	15819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,35

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/07/2021	19157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	906,21	09/06/2021	14168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	37.634,38
23/08/2021	22338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.355,07	22/09/2021	26127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,93
22/02/2021	4362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8.146,41	20/01/2021	1146	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,20
16/06/2021	14871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	119,61	16/06/2021	15138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
10/06/2021	14590	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	323,19	19/02/2021	3718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
10/06/2021	14595	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.049,89	19/02/2021	3692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
19/07/2021	17971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	153,00	14/10/2021	27927	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,56
10/03/2021	4460	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	83,90	18/11/2021	31562	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
10/11/2021	26864	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,00	17/03/2021	6637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,27
21/07/2021	18345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	22/12/2021	36101	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,48
24/08/2021	21348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	523,23	18/08/2021	21442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,60
20/01/2021	829	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	22/04/2021	9719	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,68
24/05/2021	12542	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	210,53	07/07/2021	17241	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
10/06/2021	12544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,64	24/03/2021	7366	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,51
10/05/2021	10430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	19/02/2021	3689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	309,67
22/07/2021	18347	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	322,30	22/09/2021	26079	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
10/11/2021	29677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,01	18/11/2021	31592	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	741,87
22/09/2021	24518	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	702,79	07/07/2021	17262	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,27
10/08/2021	19127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,00	27/10/2021	29318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.867,26
10/12/2021	33218	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	166,45	18/11/2021	31570	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,46
10/02/2021	1713	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,40	10/11/2021	30711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
21/01/2021	827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	659,88	16/06/2021	15168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.436,40
19/08/2021	20955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,91	21/07/2021	18865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,84
08/10/2021	25180	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,23	28/04/2021	10310	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/02/2021	3871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.078,81	18/11/2021	31553	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,96
25/03/2021	7722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,35	03/02/2021	2202	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.089,77
15/01/2021	687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	01/12/2021	33137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
15/06/2021	15059	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,07	14/10/2021	27909	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,75
15/10/2021	27827	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	18,26	30/06/2021	16519	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	271,75
13/08/2021	20970	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,28	20/10/2021	28531	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	18,26
15/09/2021	24488	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,09	19/05/2021	12405	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
12/11/2021	31023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	22/12/2021	36147	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,81
14/05/2021	11839	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,59	21/07/2021	18851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,84
16/09/2021	25042	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	230,53	18/11/2021	31560	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,93
15/09/2021	24049	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	10/02/2021	2914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29.895,88
01/02/2021	2001	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,63	10/11/2021	30703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/06/2021	15016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	16/06/2021	15173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,13
15/12/2021	34479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	10/02/2021	2895	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	187,64
15/03/2021	6209	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	332,08	25/03/2021	7924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,62
15/04/2021	9134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	307,93	22/04/2021	9693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,51
30/06/2021	16633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	17/03/2021	6633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,34
21/12/2021	35536	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	18/08/2021	21431	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
04/02/2021	2624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6.245,93	11/08/2021	20790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,31
05/10/2021	26929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17.959,15	18/08/2021	21423	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
29/11/2021	32721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	41.481,46	24/03/2021	7348	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,30
01/07/2021	16863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	06/10/2021	26918	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	963,74
11/05/2021	11815	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	359,75	10/03/2021	5707	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
06/12/2021	32786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,79	24/02/2021	4479	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/06/2021	14589	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,78	09/06/2021	14172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	681,84
02/08/2021	19747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,78	25/03/2021	7904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,96
14/10/2021	27615	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,79	18/08/2021	21419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,94
10/11/2021	30638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,13	11/08/2021	20786	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
18/03/2021	6970	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	761,56	27/10/2021	29339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,79
09/11/2021	30606	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	705,38	10/03/2021	5701	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,15
02/06/2021	13754	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	681,84	18/11/2021	31571	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
31/08/2021	22999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	682,52	25/03/2021	7922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,32
13/10/2021	27611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	724,61	26/05/2021	13048	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	681,52
07/12/2021	33613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	706,27	21/07/2021	18850	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,47
04/02/2021	2570	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	746,62	24/02/2021	4485	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.464,41
24/02/2021	4576	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	740,42	24/11/2021	32337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	295,71
28/04/2021	10343	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	680,47	20/10/2021	28529	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,53
29/06/2021	16510	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	671,57	20/01/2021	1163	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
04/08/2021	20016	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	678,79	22/12/2021	36104	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,77
25/03/2021	7737	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	778,03	25/03/2021	7945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,22
02/02/2021	2036	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	203,73	16/06/2021	15172	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,78
23/03/2021	7204	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	690,42	30/08/2021	23109	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	29,63
02/02/2021	2031	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.451,27	22/09/2021	26136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
16/09/2021	24973	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	451,24	20/01/2021	1168	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,26
18/05/2021	12464	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	15/12/2021	34860	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
22/12/2021	36015	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.860,98	17/03/2021	6638	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,55
05/02/2021	2649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.399,53	17/03/2021	6620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,94
26/01/2021	1598	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2.095,59	12/05/2021	11612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,39

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/03/2021	7729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	17,07	14/07/2021	17880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	402,55
29/10/2021	29605	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,97	24/03/2021	7346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,46
09/02/2021	3161	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,71	15/09/2021	24315	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,23
13/12/2021	34390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,35	25/03/2021	7947	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
25/02/2021	4804	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,13	14/10/2021	27911	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
20/04/2021	9528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	595,04	21/07/2021	18875	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,59
28/01/2021	1711	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	53,38	19/02/2021	3677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,34
02/02/2021	2044	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	10/11/2021	30696	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
04/03/2021	5262	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	23/06/2021	15790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
05/10/2021	26979	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	304,82	05/05/2021	10950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
27/04/2021	10340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	05/05/2021	10948	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
27/07/2021	19153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	21/07/2021	18848	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
14/01/2021	980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	807,00	20/01/2021	1129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,30
28/10/2021	29590	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	27/10/2021	29322	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	407,80
23/03/2021	7212	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	07/07/2021	17249	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
31/08/2021	22987	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	21/07/2021	18839	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.016,16
02/12/2021	33544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,00	09/06/2021	14164	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
14/01/2021	977	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	213,95	17/03/2021	6650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
02/12/2021	33547	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	290,07	14/10/2021	27923	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,29
27/05/2021	12867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,07	22/12/2021	35667	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,35
11/05/2021	11820	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,13	07/07/2021	17335	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	498,96
14/10/2021	27616	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,14	10/02/2021	2880	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
02/08/2021	19746	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,18	07/07/2021	17301	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
09/09/2021	23849	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,78	07/07/2021	17336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	671,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/05/2021	11818	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,13	20/01/2021	1173	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,45
02/08/2021	19748	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,18	20/01/2021	1124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	683,48
06/12/2021	32785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,14	01/09/2021	23040	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	523,23
11/05/2021	11816	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,59	01/09/2021	23047	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	277,86
10/06/2021	14588	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,13	01/09/2021	23053	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	962,66
10/11/2021	30636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,78	11/08/2021	20819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	678,79
11/05/2021	11822	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,00	14/07/2021	17887	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.963,63
02/08/2021	19745	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,78	10/02/2021	2912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.399,53
09/09/2021	23848	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	34,13	25/03/2021	7940	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,72
01/07/2021	16862	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	20/01/2021	1121	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
11/05/2021	11817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,78	22/04/2021	9686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
24/02/2021	4559	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29,22	02/06/2021	13649	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	210,53
24/02/2021	4557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	674,51	18/08/2021	21413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,00
11/05/2021	11821	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	367,63	11/08/2021	20797	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
11/05/2021	11819	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	787,79	18/08/2021	21427	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
30/06/2021	16632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	498,96	21/07/2021	18843	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,23
21/12/2021	35601	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	41.517,16	16/06/2021	15149	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,22
04/02/2021	2623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	29.895,88	08/12/2021	33934	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,40
05/10/2021	26928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21.736,83	22/12/2021	36084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
04/05/2021	10959	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	37.890,52	19/02/2021	3730	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
30/07/2021	19741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	38.154,05	15/09/2021	24339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,76
31/05/2021	13181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	37.634,38	22/09/2021	26117	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	253,54
03/11/2021	29703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	41.386,23	23/06/2021	15841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	531,58
14/04/2021	8908	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	37.688,82	19/05/2021	12430	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,65

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/07/2021	17904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	37.966,23	01/09/2021	23046	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	326,43
01/09/2021	23012	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	38.040,53	18/11/2021	31549	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
22/11/2021	32424	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.797,34	20/10/2021	28509	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
22/04/2021	9089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	834,63	10/02/2021	2904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,73	10/03/2021	5692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	216,03
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	5,48	07/07/2021	17274	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,98	08/12/2021	33925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	649,78
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,90	29/09/2021	26365	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	702,79
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,96	22/12/2021	35668	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,40
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,53	23/06/2021	15850	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.262,99
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,19	19/05/2021	12428	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	671,40
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,63	22/04/2021	9701	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	0,92	23/06/2021	15814	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,46	05/05/2021	10953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,76
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,19	19/02/2021	3712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,83
15/10/2021	31772	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,81	10/11/2021	30710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,85
09/11/2021	33079	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,00	15/12/2021	34878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
28/07/2021	19736	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	8,84	07/07/2021	17256	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,18
16/11/2021	33213	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,60	15/09/2021	24326	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
09/04/2021	9572	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,11	20/01/2021	1136	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
06/08/2021	20668	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,00	18/11/2021	31633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	147,60
30/11/2021	35112	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,18	10/11/2021	30674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.886,54
11/11/2021	34954	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	12,06	15/09/2021	24356	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
20/01/2021	4317	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	100,53	17/03/2021	6634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/09/2021	26760	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	105,38	22/04/2021	9699	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,06
20/10/2021	30018	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,18	20/10/2021	28515	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,93
10/09/2021	26763	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	407,93	23/06/2021	15851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,50
15/01/2021	4314	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	68,09	19/05/2021	12387	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,13
20/01/2021	4316	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	82,97	09/09/2021	23593	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
01/03/2021	8860	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,11	24/03/2021	7354	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
20/10/2021	30019	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	161,24	06/10/2021	26917	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	291,88
20/01/2021	4319	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	149,96	20/01/2021	1130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,36
11/01/2021	4308	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	43,76	03/03/2021	4945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	674,51
10/09/2021	26762	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,43	22/12/2021	36166	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
10/02/2021	7264	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	145,43	23/06/2021	15817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
10/12/2021	37783	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	82,90	21/07/2021	18864	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
22/01/2021	4320	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,94	22/09/2021	26084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,08
10/02/2021	7266	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07	22/12/2021	35676	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,87
11/01/2021	4309	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,24	11/08/2021	20791	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
10/08/2021	23410	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,63	18/11/2021	31629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,37
22/02/2021	7267	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34	22/12/2021	35645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	21,10
10/08/2021	23411	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	14/10/2021	27901	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
13/01/2021	4313	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	113,40	22/12/2021	35640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,38
10/02/2021	7265	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,89	10/11/2021	30679	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	813,65
11/01/2021	4311	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,07	24/03/2021	7339	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,01
20/01/2021	4318	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34	20/10/2021	28516	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
20/10/2021	30009	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	220,96	14/07/2021	17892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/02/2021	7485	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	270,37	18/11/2021	31564	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,92
19/02/2021	7486	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,36	22/12/2021	35673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	336,61
20/01/2021	4291	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,76	20/01/2021	1137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,31
20/09/2021	26770	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.883,38	21/07/2021	18855	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
20/08/2021	23422	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	22/12/2021	36100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,27
20/04/2021	11121	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.763,68	20/01/2021	1152	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	163,06
19/02/2021	7484	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.177,29	27/10/2021	29326	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
20/04/2021	11122	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.763,41	22/09/2021	26123	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
20/05/2021	13852	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.795,91	24/03/2021	7327	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,06
20/01/2021	4290	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	163,76	18/08/2021	21448	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,60
20/08/2021	23425	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	22/09/2021	26110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
20/09/2021	26777	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,85	16/06/2021	15174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
20/07/2021	20280	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	225,10	15/12/2021	34869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	411,62
18/06/2021	16853	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.714,91	09/06/2021	14165	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,42
20/01/2021	4288	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	25/03/2021	7925	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,83
19/02/2021	7487	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	20/10/2021	28534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,05
18/06/2021	16848	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.763,20	17/03/2021	6666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	564,40
20/01/2021	4289	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.591,89	10/03/2021	5712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	37.932,39
20/01/2021	4287	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	311,84	10/03/2021	5698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,15

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/10/2021	30006	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.524,02	22/12/2021	35681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	128,51
18/06/2021	16847	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.773,95	19/05/2021	12416	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,59
22/01/2021	4294	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	347,18	22/04/2021	9736	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	962,09
20/04/2021	11120	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.079,89	10/02/2021	2879	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	565,92
22/01/2021	4298	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	260,35	14/10/2021	27922	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
20/01/2021	4282	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	233,08	28/07/2021	19413	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	144,77
20/10/2021	30007	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	264,53	03/02/2021	2201	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
20/08/2021	23424	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	250,35	22/12/2021	36105	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
20/12/2021	37769	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	181,93	15/09/2021	24316	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	379,70
18/06/2021	16851	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.626,22	12/05/2021	11635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,96
18/06/2021	16849	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	230,68	14/10/2021	27940	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
22/01/2021	4297	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	398,76	12/05/2021	11631	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	76,68
19/02/2021	7488	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	20/01/2021	1138	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
20/09/2021	26772	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.461,56	20/10/2021	28511	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,41
20/01/2021	4292	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,46	16/06/2021	15134	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
18/06/2021	16846	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	15/12/2021	34854	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,76
20/08/2021	23426	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	466,27	22/09/2021	26072	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,95
21/01/2021	4293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	569,52	22/12/2021	35671	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,64
20/01/2021	4284	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,81	21/07/2021	18858	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	680,03



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/01/2021	4296	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	379,31	16/06/2021	15169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	4.666,18
28/05/2021	13853	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	26,95	22/12/2021	36167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.901,18
22/01/2021	4299	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	235,29	21/07/2021	18863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,81
20/08/2021	23423	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	22/12/2021	36088	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
20/01/2021	4286	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	537,51	09/09/2021	23590	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
20/01/2021	4283	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	329,91	18/11/2021	31584	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,92
09/03/2021	5950	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	141,68	08/12/2021	33933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	41.481,46
14/01/2021	750	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	756,70	20/01/2021	1155	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,27
02/02/2021	2230	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	69,50	22/09/2021	26089	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
26/04/2021	9883	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	25/03/2021	7932	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/04/2021	9886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	19/05/2021	12425	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
02/02/2021	2227	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,44	10/11/2021	30700	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
27/07/2021	19427	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	18/11/2021	31561	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
10/11/2021	30866	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	6.173,64	28/07/2021	19419	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	60,32
10/03/2021	5951	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	04/11/2021	30236	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
28/10/2021	29574	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	6.168,85	20/10/2021	28568	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,79
10/11/2021	30626	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.166,22	01/12/2021	33140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
06/07/2021	17174	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	24/03/2021	7379	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
15/06/2021	17138	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.510,26	01/09/2021	23049	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	275,01
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.510,26	20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	51.524,54	15/09/2021	24337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	54.218,86	10/02/2021	2896	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	31.088,02	22/04/2021	9723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	53.065,88	22/04/2021	9726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,68
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	30.555,70	18/08/2021	21453	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	49.613,93	30/08/2021	23100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	431,59
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.746,80	19/02/2021	3690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	50.659,92	03/03/2021	4954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	33.261,01	22/09/2021	26128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,32
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.510,26	07/07/2021	17268	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,20
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	46.423,36	15/09/2021	24338	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	85,78
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	55.875,09	25/03/2021	7942	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	31.088,02	24/11/2021	32336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.417,24	16/06/2021	15153	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,42
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	55.707,70	28/01/2021	1790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	659,88
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.510,26	14/10/2021	27918	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	51.357,25	22/09/2021	26099	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,65
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	32.746,80	14/10/2021	27900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,30
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	50.330,81	10/03/2021	5700	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,86
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	33.261,01	30/06/2021	16534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	208,85
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	48.682,76	17/03/2021	6663	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,42
05/11/2021	31481	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Crédito	6.388,35	18/11/2021	31559	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,64
25/03/2021	7767	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	10/02/2021	2906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
22/12/2021	35779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/09/2021	26100	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2021	35792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,89	20/01/2021	1148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
11/03/2021	6294	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,47	07/07/2021	17248	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
09/09/2021	23877	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,65	20/10/2021	28541	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,01
08/10/2021	27651	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	01/12/2021	33133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	175,06
09/03/2021	5946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	10/11/2021	30692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,24
08/10/2021	27665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	24/03/2021	7361	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,08
22/12/2021	35799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,30	18/11/2021	31626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.860,98
10/12/2021	34460	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/09/2021	26075	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,82
10/06/2021	14568	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,29	19/05/2021	12442	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	610,93
01/07/2021	16768	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	03/02/2021	2174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	53,38
09/09/2021	23891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	16/06/2021	15145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,11
09/09/2021	23869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,26	18/11/2021	31619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,01
08/10/2021	27652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/06/2021	15825	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	663,79
09/03/2021	5943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,27	22/09/2021	26182	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,03
22/12/2021	35785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	15/12/2021	34874	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
03/08/2021	20083	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	25/03/2021	7912	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
10/12/2021	34435	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,68	15/09/2021	24334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,97
16/03/2021	6755	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,45	22/12/2021	36156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	666,24
09/03/2021	5928	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,38	17/03/2021	6640	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,41
08/10/2021	27655	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	11/08/2021	20776	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
09/09/2021	23882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	19/05/2021	12429	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
08/06/2021	14174	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,09	05/05/2021	10949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	354,00
22/12/2021	35775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	16/06/2021	15170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	77,57
09/09/2021	23900	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	20/01/2021	1123	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/05/2021	10999	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	24/03/2021	7362	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
25/03/2021	7751	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	15/09/2021	24351	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,63
04/11/2021	29989	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,31	15/09/2021	24321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
04/11/2021	29954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,56	12/05/2021	11636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
04/05/2021	11006	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,26	20/10/2021	28522	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
10/06/2021	14561	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,30	15/12/2021	34876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.860,98
16/03/2021	6750	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	21/07/2021	18870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
10/06/2021	14570	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,42	18/11/2021	31582	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	149,62
25/03/2021	7675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/11/2021	31589	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,81
01/07/2021	16869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,50	11/08/2021	20792	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,19
11/03/2021	6257	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,32	07/07/2021	17239	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,42
09/09/2021	23876	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,76	19/02/2021	3708	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
18/03/2021	6975	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/05/2021	12367	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,38
08/10/2021	27641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,98	01/09/2021	23055	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	299,54
22/12/2021	35780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/11/2021	31578	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,27
11/03/2021	6258	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/01/2021	1156	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,95
11/05/2021	11509	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,38	22/09/2021	26065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
16/03/2021	6496	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/09/2021	26063	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
25/03/2021	7753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/04/2021	9694	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,46
04/11/2021	29978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,51	24/03/2021	7383	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,56
09/09/2021	23868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,97	14/10/2021	27891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,58
09/03/2021	5539	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,67	15/12/2021	34845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
22/12/2021	35774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	20/10/2021	28528	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,64
04/05/2021	11011	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,39	12/05/2021	11619	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,02

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2021	34459	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,92	18/11/2021	31577	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,74
10/06/2021	14552	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	07/07/2021	17253	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
04/11/2021	29986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,27	03/03/2021	4955	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	369,04
25/03/2021	7763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	23/06/2021	15845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	939,79
09/03/2021	5540	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	12/05/2021	11634	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
11/05/2021	11656	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	15/09/2021	24317	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,13
25/03/2021	7674	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,72	22/09/2021	26140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07
16/03/2021	6481	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	07/07/2021	17265	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
16/03/2021	6500	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,56	10/11/2021	30715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,67
22/12/2021	35796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,75	28/07/2021	19415	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	267,66
30/08/2021	25976	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	779,90	19/05/2021	12390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
30/08/2021	25936	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	644,93	22/04/2021	9691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
28/10/2021	31180	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	496,10	19/02/2021	3710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,85
29/06/2021	18177	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	297,78	15/12/2021	34870	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,14
30/03/2021	9448	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	396,88	23/06/2021	15813	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
28/05/2021	14662	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	155,98	25/03/2021	7950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
02/12/2021	34188	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	70,90	14/04/2021	8718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	83,90
28/01/2021	3835	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	2.530,11	22/04/2021	9720	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,76
21/12/2021	37720	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	14,18	15/12/2021	34865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
29/07/2021	21709	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	241,06	10/11/2021	30702	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,37
29/11/2021	34187	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	297,78	12/05/2021	11627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,10

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/06/2021	18299	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	344,27	01/09/2021	23059	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	291,25
05/11/2021	31481	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	248,05	25/03/2021	7949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/04/2021	12592	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	644,93	16/06/2021	15131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/07/2021	21711	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	141,80	18/08/2021	21441	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,68
26/02/2021	7503	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	1.686,74	19/05/2021	12400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,26
28/10/2021	31178	2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição	Crédito	425,40	21/07/2021	18853	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
04/05/2021	11010	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	05/05/2021	10956	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.278,11
25/03/2021	7741	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,55	12/05/2021	11626	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
22/12/2021	35789	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,53	15/12/2021	34857	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
03/08/2021	20023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,15	03/02/2021	2195	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
11/03/2021	6259	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	2,06	10/02/2021	2911	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.690,24
01/07/2021	16759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/12/2021	36150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	568,97
10/06/2021	14554	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	10/11/2021	30678	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	174,35
08/10/2021	27666	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2021	3716	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,94
11/03/2021	6303	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,41	17/03/2021	6632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,69
08/06/2021	14177	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,16	10/02/2021	2882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.138,47
10/12/2021	34439	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,38	12/05/2021	11621	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
03/08/2021	20075	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	07/07/2021	17305	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
04/11/2021	29983	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	03/02/2021	2199	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
01/07/2021	16779	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,80	25/03/2021	7936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
10/06/2021	14562	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	10/11/2021	30677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
01/07/2021	16783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,26	14/10/2021	27906	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,98

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/05/2021	11660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	10/02/2021	2894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,03
01/07/2021	16787	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,20	15/09/2021	24340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
03/08/2021	20071	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	22/12/2021	35641	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,76
03/08/2021	20034	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	15/12/2021	34839	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,92
08/10/2021	27658	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	19/02/2021	3691	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40
01/07/2021	16868	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	14/10/2021	27936	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
10/12/2021	34433	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	28/07/2021	19403	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
25/03/2021	7715	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,62	19/05/2021	12404	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,34
09/03/2021	5941	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,35	01/12/2021	33130	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,69
09/03/2021	5937	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,06	18/11/2021	31622	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	787,78
08/04/2021	8170	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,58	01/12/2021	33141	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
25/03/2021	7743	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,63	20/01/2021	1127	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,91
22/12/2021	35773	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,43	19/05/2021	12363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
10/06/2021	14572	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,34	23/06/2021	15831	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	119,61
03/08/2021	20022	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	14/07/2021	17893	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
16/03/2021	6752	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/04/2021	9718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	307,93
25/03/2021	7744	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/09/2021	26096	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.359,12
01/07/2021	16764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,69	24/03/2021	7320	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
03/08/2021	20032	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	12/05/2021	11628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	19,83
09/09/2021	23886	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	19/02/2021	3726	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	267,91
09/03/2021	5931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,25	19/05/2021	12384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,00
29/07/2021	19729	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	29/09/2021	26364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16.769,86
11/05/2021	11652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	18/08/2021	21434	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
23/03/2021	7469	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,90	25/03/2021	7953	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	17,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/08/2021	20035	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,40	19/02/2021	3722	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
11/05/2021	11510	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	15/09/2021	24319	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	563,64
01/07/2021	16785	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	14/10/2021	27950	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	304,82
09/09/2021	23873	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,24	03/02/2021	2175	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	157,91
10/06/2021	14558	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	22/09/2021	26124	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,60
22/12/2021	35782	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	05/05/2021	10945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,29
16/03/2021	6506	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,48	21/07/2021	18845	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
21/12/2021	35533	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	24/03/2021	7318	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,62
31/08/2021	22982	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	18/11/2021	31620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,00
31/08/2021	22998	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	18/11/2021	31567	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,12
31/08/2021	22981	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	24/03/2021	7332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,34
26/01/2021	1546	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	18/11/2021	31623	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,91
21/12/2021	35534	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	23/06/2021	15799	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
31/08/2021	22985	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	24/03/2021	7336	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,93
26/01/2021	1548	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	02/06/2021	13635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
31/08/2021	22986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	25/03/2021	7943	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/01/2021	1543	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	64,38	10/03/2021	5697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,72
26/01/2021	1544	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	257,52	21/07/2021	18869	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
31/08/2021	22980	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	22/09/2021	26062	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
26/01/2021	1551	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	20/10/2021	28506	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,85
21/12/2021	35532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	11/08/2021	20817	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,59
26/01/2021	1550	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	10/02/2021	2902	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
24/02/2021	4575	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	321,90	25/03/2021	7944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
31/08/2021	22984	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	257,52	18/08/2021	21468	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	764	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,30	14/10/2021	27933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
15/03/2021	5865	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,46	22/04/2021	9706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,54
15/09/2021	24254	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,57	09/09/2021	23586	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
15/12/2021	34620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,65	08/12/2021	33924	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	2.619,96
14/05/2021	12054	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	11/08/2021	20802	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
03/11/2021	29705	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	55,99	16/06/2021	15162	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.049,89
15/10/2021	27809	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,05	15/12/2021	34838	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,69
15/04/2021	9110	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/01/2021	1157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,57
15/04/2021	9097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,38	03/02/2021	2188	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	211,07
15/10/2021	27758	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,27	19/05/2021	12438	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
15/03/2021	5881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,60	15/09/2021	24353	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
12/02/2021	3352	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,24	16/06/2021	15158	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,66
15/06/2021	14439	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/10/2021	28519	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,64
16/09/2021	25039	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,41	19/02/2021	3699	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,95
12/11/2021	30753	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	25/03/2021	7893	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,67
12/11/2021	30996	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,23	18/11/2021	31566	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
15/01/2021	681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,47	18/08/2021	21435	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,79
12/11/2021	31003	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,78	24/03/2021	7337	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
14/05/2021	11563	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,40	19/05/2021	12402	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,55
12/02/2021	3334	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,61	18/08/2021	21452	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
15/01/2021	837	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,86	16/06/2021	15140	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
23/11/2021	32004	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,56	18/11/2021	31590	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,23
12/11/2021	30749	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	22/12/2021	35677	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
15/12/2021	34311	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,38	22/12/2021	35660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/03/2021	6245	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,46	16/06/2021	15167	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
15/01/2021	633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	20/10/2021	28527	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,38
15/12/2021	34624	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,38	24/03/2021	7296	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,24
15/01/2021	659	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	11,01	21/07/2021	18842	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,74
14/05/2021	12065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	22/09/2021	26113	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,45
12/11/2021	30851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	20/01/2021	1131	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,69
02/03/2021	5008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,72	04/08/2021	20086	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	3.974,36
15/04/2021	9184	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5,75	10/11/2021	30690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
14/05/2021	11561	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,40	22/04/2021	9712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,34
15/06/2021	15037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,41	22/12/2021	35637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,44
01/12/2021	33040	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	6,40	01/12/2021	33129	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	175,06
16/09/2021	25062	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,19	15/09/2021	24332	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	403,45
13/08/2021	20836	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	21/07/2021	18891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7.786,72
15/10/2021	28143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,38	24/03/2021	7295	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	610,93
12/11/2021	31275	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,67	11/08/2021	20775	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,23
15/06/2021	14994	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	15,94	16/06/2021	15143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/12/2021	34632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	21,10	30/06/2021	16523	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,88
13/08/2021	20962	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,94	27/10/2021	29340	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	71,44
12/02/2021	3344	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,52	14/04/2021	8721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,58
15/07/2021	18703	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,37	01/09/2021	23048	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	338,01
12/02/2021	3308	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,27	20/10/2021	28520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	16,79
13/08/2021	20945	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	11/08/2021	20796	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,40
15/09/2021	24601	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	12,13	22/12/2021	36090	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/10/2021	28171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,79	14/10/2021	27914	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,10	04/11/2021	30242	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.299,60
15/03/2021	6263	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,67	17/03/2021	6664	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	96,96
12/11/2021	31020	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	13,98	19/02/2021	3682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,53
15/09/2021	24190	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	354,27	14/10/2021	27919	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,00
12/02/2021	3364	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	10,52	12/05/2021	11611	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
15/10/2021	27783	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,21	16/06/2021	15154	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,44
16/09/2021	25066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	55,55	10/03/2021	5694	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	224,34
05/10/2021	26846	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	9,58	14/10/2021	27930	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	7,56
29/06/2021	16856	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	38,50	25/03/2021	7946	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,40
20/01/2021	4285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	28/04/2021	10321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	223,50
20/10/2021	30008	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.260,36	21/07/2021	18854	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,40
22/01/2021	4295	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	22/09/2021	26102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	230,53
20/09/2021	26779	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,90	01/12/2021	33148	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
20/12/2021	37768	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	197,83	19/02/2021	3681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	678,36
22/04/2021	9894	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	17/03/2021	6610	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,42
29/11/2021	32402	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,68	22/12/2021	36097	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,75
27/05/2021	13370	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	21/07/2021	18884	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,73
22/06/2021	16025	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	22/12/2021	36102	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,64
26/08/2021	22725	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	17/03/2021	6660	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,13
22/12/2021	35088	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,67	22/12/2021	35650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
24/05/2021	12864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	18/08/2021	21461	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
22/12/2021	35108	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,81	21/07/2021	18841	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,76

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/11/2021	31953	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,21	22/12/2021	35680	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	739,26
05/10/2021	26987	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	22/12/2021	35670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,50
29/06/2021	16509	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	24/03/2021	7378	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
22/02/2021	4373	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	22/09/2021	26061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,08
28/10/2021	29585	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	12/05/2021	11620	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,06
25/05/2021	13061	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	17/03/2021	6629	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,38
22/06/2021	16019	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	21/07/2021	18861	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,06
31/08/2021	22976	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	14/10/2021	27882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	57,05
22/07/2021	19154	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	22/04/2021	9689	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	14,35
23/11/2021	31995	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	33,95	15/09/2021	24346	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,86
29/06/2021	16652	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,97	19/05/2021	12407	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	12,64
17/12/2021	35074	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,42	18/11/2021	31548	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,37
22/01/2021	1349	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	11/08/2021	20774	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,61
25/11/2021	32000	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	36,28	20/01/2021	1143	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	311,43
23/11/2021	32001	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,12	14/10/2021	27929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,36
29/06/2021	16513	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	17/03/2021	6612	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,27
26/08/2021	22721	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	22/04/2021	9698	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	6,81
22/07/2021	19150	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	19/02/2021	3706	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,60
22/06/2021	16013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,00	27/10/2021	29321	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	101,99
25/05/2021	13063	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	24/03/2021	7384	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,60
23/04/2021	9283	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	15/12/2021	34846	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,52
24/05/2021	12470	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	22/12/2021	35675	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,76
29/10/2021	29614	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	17/03/2021	6628	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,49
22/01/2021	1346	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	23/06/2021	15797	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,06

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/02/2021	4048	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	10/02/2021	2907	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.830,39
05/10/2021	26901	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	11/08/2021	20777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,17
09/03/2021	5541	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	17/03/2021	6645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,29
31/08/2021	22969	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,23	11/08/2021	20805	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	34,18
20/07/2021	18440	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	22/04/2021	9709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
23/04/2021	8914	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	15/12/2021	34858	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/08/2021	22716	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	21,49	14/10/2021	27904	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
01/10/2021	26854	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,17	24/03/2021	7358	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,85
05/10/2021	26889	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	14/10/2021	27905	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	15,43
01/10/2021	26858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	18/11/2021	31557	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
31/08/2021	22988	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	17/03/2021	6646	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/11/2021	32388	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	33,51	24/03/2021	7381	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
29/06/2021	16507	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	10/02/2021	2910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
22/06/2021	16016	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	29/09/2021	26360	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.283,31
22/10/2021	28898	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	16/06/2021	15132	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
26/08/2021	22718	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	37,48	28/07/2021	19414	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	228,41
20/04/2021	8568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	10/11/2021	30693	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,27
24/11/2021	31963	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	57,64	16/06/2021	15176	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.785,77
27/04/2021	10338	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	47,74	19/02/2021	3721	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	13,40
22/06/2021	16015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	24/03/2021	7365	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	332,08
28/10/2021	29586	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,18	01/12/2021	33150	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	162,45
26/08/2021	22715	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,82	10/11/2021	30687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,48
23/03/2021	7210	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	25/03/2021	7929	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,84
26/08/2021	22720	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,48	22/09/2021	26122	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	238,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/11/2021	31964	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	38,42	18/11/2021	31627	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	592,15
21/12/2021	35587	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	35,68	20/10/2021	28532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,21
24/11/2021	31949	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,58	03/02/2021	2198	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	321,90
02/06/2021	13983	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	29,57	20/01/2021	1142	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,03
26/07/2021	19149	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,98	16/06/2021	15157	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/10/2021	26892	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	28,66	25/03/2021	7948	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
23/11/2021	31490	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,02	19/05/2021	12431	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,63
05/02/2021	1952	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	22/12/2021	36169	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,68
08/09/2021	22118	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	22/12/2021	36145	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	813,65
07/07/2021	15384	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	17/03/2021	6644	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,27
07/12/2021	32289	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,83	10/11/2021	30685	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	55,99
07/10/2021	24507	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	20/10/2021	28497	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.608,18
08/04/2021	6849	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	22/09/2021	26137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	219,19
07/05/2021	10177	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	15/09/2021	24323	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,00
08/06/2021	12535	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	22/04/2021	9695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,04
06/08/2021	18772	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	5,00	14/10/2021	27954	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
05/03/2021	4458	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	7,50	10/03/2021	5710	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	300,07
22/12/2021	35236	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	8,34	20/01/2021	1133	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,67
08/11/2021	28341	2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243	Crédito	8,34	01/09/2021	23043	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.575,39
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.343,41	12/05/2021	11633	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.081,81
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.680,92	28/07/2021	19418	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	60,32
05/07/2021	18390	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	99,74	23/06/2021	15805	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,41
15/12/2021	35443	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	3.431,65	10/03/2021	5690	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	195,11
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.807,61	22/12/2021	36106	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.807,61	19/02/2021	3717	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,37
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.711,89	30/06/2021	16532	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	770,09
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.052,03	19/05/2021	12415	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	8,41
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.935,39	20/01/2021	1171	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	10,10
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.268,53	23/06/2021	15844	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	947,58
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.743,62	10/11/2021	30709	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.729,61	01/12/2021	33128	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1.273,14
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	3.490,62	01/12/2021	33139	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	11,34
28/01/2021	3829	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	5.776,01	11/08/2021	20794	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	30,87
29/07/2021	21799	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	2.639,71	10/11/2021	30695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	1,62
29/06/2021	18167	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	713,60	15/12/2021	34851	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	0,79
21/12/2021	37721	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.383,43	15/12/2021	34882	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	166,45
29/09/2021	27622	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.163,16	22/09/2021	26118	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,92
29/11/2021	34192	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.163,16	22/04/2021	9716	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5,75
29/06/2021	18244	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.147,32	22/12/2021	35661	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	20,20
28/10/2021	31309	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.163,11	16/06/2021	15181	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	5.624,10
30/08/2021	24858	2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.146,68	22/09/2021	26112	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	451,24
29/06/2021	16506	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	25/03/2021	7967	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Débito	9,26
29/04/2021	10345	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	04/08/2021	20085	2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188	Débito	1.113,55
22/06/2021	16023	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	271,75	29/06/2021	18453	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	711,23
24/05/2021	12863	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	29/04/2021	12821	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	48.351,83
22/07/2021	19137	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	05/10/2021	28218	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	53.368,92
02/03/2021	4975	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	05/08/2021	21552	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	49.273,47

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/03/2021	6569	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	05/07/2021	18456	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	51.313,76
01/07/2021	16858	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	02/06/2021	15514	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	48.608,74
29/06/2021	16508	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	03/12/2021	34921	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	52.482,42
18/03/2021	6971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	03/09/2021	24989	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	49.481,25
26/04/2021	9891	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	05/11/2021	31640	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	53.437,68
18/02/2021	4046	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	30/03/2021	9584	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	45.316,21
02/03/2021	4964	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	25/02/2021	9588	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	45.679,77
22/07/2021	19137	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	28/01/2021	3938	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Débito	46.488,33
23/03/2021	7200	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,64	07/07/2021	17353	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	68,44
26/08/2021	22659	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	113,45	14/10/2021	27957	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	35,75
08/10/2021	27599	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	74,15	10/03/2021	5686	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	97,41
09/09/2021	23823	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	74,59	18/11/2021	31632	2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767	Débito	63,25
22/10/2021	28873	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,44	15/10/2021	30334	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.417,24
22/10/2021	28867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,97	15/07/2021	19114	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.510,26
04/03/2021	5248	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,15	15/12/2021	33951	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	31.088,02
09/09/2021	23820	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	72,75	12/05/2021	14309	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	50.659,92
21/09/2021	25288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,60	15/06/2021	17137	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.510,26
26/08/2021	22663	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	101,03	14/01/2021	2459	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	29.809,86
10/09/2021	23829	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	119,22	17/05/2021	14332	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	33.261,01
26/08/2021	22672	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	49,44	17/06/2021	17139	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.510,26



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/03/2021	5246	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	77,71	10/09/2021	27127	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	53.065,88
09/11/2021	30583	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,66	16/08/2021	22559	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.510,26
07/10/2021	26885	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,21	12/04/2021	11407	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	48.682,77
09/12/2021	34290	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,83	12/02/2021	5446	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	50.330,81
14/01/2021	967	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	98,29	15/09/2021	26940	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	30.555,70
16/09/2021	25046	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	88,20	10/12/2021	33952	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	55.875,09
10/09/2021	23828	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	116,62	12/11/2021	32926	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	6.388,35
23/03/2021	7584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	80,19	12/01/2021	2461	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	53.822,58
09/12/2021	34284	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	71,53	15/04/2021	11284	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	33.261,01
28/10/2021	29601	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	48,97	11/06/2021	17558	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	46.423,36
05/10/2021	26980	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	133,32	12/08/2021	24173	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	51.524,54
21/09/2021	25287	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	130,03	08/07/2021	20321	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	51.357,24
11/03/2021	6172	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	132,90	29/11/2021	33538	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	0,01
09/12/2021	34286	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	136,49	15/03/2021	8088	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.746,80
24/02/2021	4560	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	129,92	14/10/2021	30789	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	55.707,69
26/08/2021	22678	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	128,06	16/11/2021	33588	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	31.088,02
09/11/2021	30587	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	169,51	17/02/2021	5465	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	32.746,80
13/07/2021	17751	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,02	16/11/2021	32927	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	54.218,85
04/02/2021	2584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,94	15/03/2021	8458	2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados	Débito	49.613,93
09/12/2021	34344	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,64	22/12/2021	36183	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/07/2021	17755	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,20	16/06/2021	15185	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,43
09/11/2021	30862	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,20	22/12/2021	36179	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
28/09/2021	26444	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,35	22/12/2021	36178	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,25
13/07/2021	17756	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,04	22/12/2021	36177	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
22/12/2021	35903	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	135,56	16/06/2021	15192	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
22/12/2021	36013	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	155,41	16/06/2021	15191	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,61
14/12/2021	34773	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	131,42	16/06/2021	15188	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
08/10/2021	27592	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,27	22/12/2021	36180	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,80
29/10/2021	29592	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	126,60	16/06/2021	15186	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
11/03/2021	6176	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,77	22/12/2021	36181	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,80
24/02/2021	4555	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,82	16/06/2021	15189	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
22/04/2021	9879	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,65	16/06/2021	15187	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,61
04/05/2021	10961	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	130,83	16/06/2021	15190	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,25
26/08/2021	22675	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	130,19	22/12/2021	36182	2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230	Débito	1,07
02/03/2021	4975	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	14/07/2021	17895	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
23/03/2021	6569	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	14/07/2021	17896	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
25/03/2021	7857	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	14/07/2021	17898	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
29/06/2021	16508	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	22/12/2021	36171	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
18/03/2021	6971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	22/12/2021	36173	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
26/04/2021	9891	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	22/12/2021	36176	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
21/07/2021	18436	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	22/12/2021	36174	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,94
26/08/2021	22659	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	249,60	14/07/2021	17899	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
08/10/2021	27601	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	266,25	22/12/2021	36175	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	2,77

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/10/2021	27599	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	271,91	14/07/2021	17897	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	1,66
16/07/2021	17902	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	298,20	22/12/2021	36172	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	2,77
13/12/2021	34295	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	271,69	14/07/2021	17900	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Débito	2,50
16/09/2021	25047	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	224,62	30/03/2021	9598	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.982,71
26/08/2021	22672	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	271,90	03/12/2021	35237	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	2.024,04
26/08/2021	22660	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	291,25	25/02/2021	7573	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.679,29
26/08/2021	22664	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	259,01	04/11/2021	31799	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.504,20
09/11/2021	30583	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	229,13	28/01/2021	3941	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.684,35
22/12/2021	35929	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	257,06	05/10/2021	27685	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.352,74
19/08/2021	21892	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	229,94	03/09/2021	27686	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	1.816,39
07/10/2021	26885	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	221,14	09/12/2021	33912	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,12
26/08/2021	22662	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	268,68	28/01/2021	1809	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,90
14/12/2021	34764	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	236,82	05/05/2021	10920	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,12
04/11/2021	29938	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	301,63	07/07/2021	17204	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	16,88
08/10/2021	27609	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,37	25/03/2021	7871	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,89
22/12/2021	36023	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	252,57	04/11/2021	30092	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,57
14/01/2021	967	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	216,24	09/09/2021	23566	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,42
10/09/2021	23828	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	256,56	22/12/2021	36077	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,13
10/09/2021	23831	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	268,65	04/11/2021	30087	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,27

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/09/2021	23825	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	306,95	25/03/2021	7874	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	16,00
20/04/2021	9651	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	210,75	07/07/2021	17227	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,90
04/05/2021	10962	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	230,45	09/12/2021	33916	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,09
28/09/2021	26463	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	225,28	14/10/2021	27871	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,05
22/12/2021	35989	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	238,20	09/09/2021	23551	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,45
08/07/2021	17749	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	210,13	22/12/2021	36056	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	55,08
25/03/2021	7857	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,99	05/05/2021	10917	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,90
14/12/2021	34764	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	125,94	22/12/2021	36070	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,30
04/11/2021	29938	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	160,40	05/05/2021	10931	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	18,37
08/10/2021	27609	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	126,77	10/02/2021	2856	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,45
22/12/2021	36023	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	134,31	25/03/2021	7866	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,81
16/09/2021	25046	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	171,99	09/09/2021	23556	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,98
10/09/2021	23831	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	142,87	07/07/2021	17209	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,26
23/03/2021	7584	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	156,39	22/12/2021	36068	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,43
09/12/2021	34284	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	139,50	04/08/2021	20056	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,09
28/10/2021	29601	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	143,25	04/11/2021	30089	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,04
10/09/2021	23825	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	163,24	22/12/2021	36067	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,57
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	49.273,47	22/12/2021	36080	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,21
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	53.023,97	09/12/2021	33909	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,28
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	49.481,25	22/12/2021	36060	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,46
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	45.679,77	22/12/2021	36079	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,79

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/07/2021	18390	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	87,96	10/02/2021	2858	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,39
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	47.812,79	09/12/2021	33906	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	35,19
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	48.608,74	14/10/2021	27860	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,81
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	52.482,42	09/09/2021	23560	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,93
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	53.368,92	14/10/2021	27854	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,20
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	51.225,80	04/11/2021	30085	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,32
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	45.679,77	09/09/2021	23562	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,50
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	44.901,61	07/07/2021	17229	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,70
05/11/2021	31481	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	413,71	25/03/2021	7865	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,14
29/06/2021	18299	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	711,23	04/11/2021	30104	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,27
29/04/2021	12592	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	539,04	09/12/2021	33882	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,85
30/03/2021	9448	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	414,60	05/05/2021	10935	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,26
28/01/2021	3835	2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Crédito	808,56	22/12/2021	36059	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,16
07/04/2021	7472	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	14/10/2021	27850	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,97
07/10/2021	26916	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,53	09/12/2021	33891	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,48
07/10/2021	26989	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,87	04/08/2021	20061	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,03
15/12/2021	34797	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.525,00	04/08/2021	20045	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,59
11/06/2021	15055	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	10/03/2021	5677	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,19
25/03/2021	7757	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	14/10/2021	27867	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,54
15/12/2021	34798	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	578,43	14/10/2021	27863	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,01
14/01/2021	740	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	879,03	28/01/2021	1808	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/07/2021	17664	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	14/10/2021	27857	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,14
14/01/2021	736	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	280,88	25/03/2021	7869	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,67
07/05/2021	10965	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	04/08/2021	20039	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,30
08/11/2021	29948	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	10/02/2021	2857	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,91
06/08/2021	20018	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	02/06/2021	13609	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,14
09/09/2021	23863	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.159,91	22/12/2021	36082	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,73
25/03/2021	7758	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	733,20	10/03/2021	5666	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,63
06/08/2021	20009	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	09/09/2021	23539	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,84
14/01/2021	747	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	14/10/2021	27876	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,41
07/07/2021	16742	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	14/10/2021	27880	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,41
05/11/2021	29941	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	02/06/2021	13621	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,67
07/05/2021	9656	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	05/05/2021	10927	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,80
05/03/2021	4551	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	10/02/2021	2871	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,97
07/12/2021	32787	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	22/12/2021	36048	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,60
08/09/2021	23004	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	09/12/2021	33896	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,04
07/06/2021	13984	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	05/05/2021	10933	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,22
05/02/2021	2206	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	1.093,57	04/11/2021	30083	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,19
15/12/2021	34800	2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208	Crédito	948,30	04/11/2021	30090	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,85
08/04/2021	6849	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	28/01/2021	1816	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,10
07/05/2021	10177	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	28/01/2021	1796	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,71
08/09/2021	22118	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	09/12/2021	33901	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,87
07/07/2021	15384	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	1,66	07/07/2021	17225	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,32
22/12/2021	35236	2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228	Crédito	2,77	02/06/2021	13628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03
30/03/2021	9478	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	216,52	10/02/2021	2865	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,81

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/11/2021	31337	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	363,42	05/05/2021	10930	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,89
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.140,78	10/02/2021	2853	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,22
03/09/2021	24867	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	270,65	28/01/2021	1797	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,83
05/10/2021	27629	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	261,90	04/11/2021	30091	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,48
03/12/2021	34193	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	314,28	04/11/2021	30106	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,90
28/01/2021	3845	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	17,20	02/06/2021	13611	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,97
28/01/2021	3844	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	378,91	09/12/2021	33890	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,05
25/02/2021	7514	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	195,56	04/08/2021	20037	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,78
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.545,74	22/12/2021	36055	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,76
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.483,73	10/02/2021	2860	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,18
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.709,76	10/03/2021	5684	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,92
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.090,84	28/01/2021	1819	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,56
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.288,24	14/10/2021	27862	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,93
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	1.766,19	09/12/2021	33917	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,14
26/01/2021	1632	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	07/07/2021	17216	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,18
25/05/2021	13065	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	22/12/2021	36057	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,10
23/04/2021	9530	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	259,36	02/06/2021	13605	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,47
02/03/2021	4920	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	02/06/2021	13607	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,50
29/06/2021	16516	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	05/05/2021	10929	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,40
24/05/2021	12718	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	144,77	09/12/2021	33907	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,07
25/05/2021	13057	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	221,38	09/09/2021	23553	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/04/2021	9881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,76	09/12/2021	33899	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,83
02/02/2021	2231	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7,47	05/05/2021	10928	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,97
26/08/2021	22684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	277,86	04/08/2021	20048	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,83
15/04/2021	9084	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	962,09	04/08/2021	20038	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,40
17/06/2021	15520	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	939,79	28/01/2021	1818	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	12,62
26/08/2021	22697	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	275,01	07/07/2021	17232	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,78
16/11/2021	31485	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	298,00	28/01/2021	1800	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,00
26/08/2021	22681	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	962,66	28/01/2021	1815	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,34
23/09/2021	25714	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.092,44	02/06/2021	13625	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	12,16
26/08/2021	22687	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	384,26	09/12/2021	33920	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,56
26/08/2021	22686	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	276,12	04/11/2021	30093	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,92
22/12/2021	35599	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.901,18	10/02/2021	2867	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,81
13/10/2021	27613	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	299,54	05/05/2021	10937	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,54
16/11/2021	31486	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	295,71	28/01/2021	1814	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,55
26/08/2021	22682	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	291,25	09/12/2021	33910	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,99
26/08/2021	22688	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	390,06	28/01/2021	1806	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,25
01/10/2021	26843	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	963,74	07/07/2021	17207	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,16
16/09/2021	24970	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.738,92	05/05/2021	10925	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,18
22/06/2021	15853	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.505,22	09/09/2021	23552	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,07
26/08/2021	22692	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	338,01	09/12/2021	33886	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	42,40
12/11/2021	30867	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	960,33	25/03/2021	7876	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,47
15/07/2021	17970	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	962,03	04/11/2021	30111	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	25,49
29/07/2021	19727	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.974,36	04/11/2021	30109	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,13
26/08/2021	22685	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	266,99	04/11/2021	30096	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,12



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2021	22694	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	326,43	07/07/2021	17218	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,26
25/03/2021	7725	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	972,76	25/03/2021	7878	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,71
13/07/2021	17903	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.050,54	10/02/2021	2862	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,74
26/08/2021	22723	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	07/07/2021	17217	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,12
05/10/2021	26896	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	04/11/2021	30100	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,94
25/03/2021	7095	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	22/12/2021	36078	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,43
28/07/2021	19431	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	02/06/2021	13627	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,33
25/11/2021	31989	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	28/01/2021	1812	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,38
25/02/2021	4805	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	09/12/2021	33895	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,39
25/03/2021	7670	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,96	14/10/2021	27856	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,86
04/02/2021	2645	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.537,71	10/02/2021	2868	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,89
05/05/2021	11045	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.495,10	28/01/2021	1802	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	18,16
05/03/2021	5251	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	300,48	10/03/2021	5669	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,48
22/02/2021	3918	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	14/10/2021	27865	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,31
02/02/2021	2037	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,03	09/12/2021	33911	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,06
02/02/2021	2228	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,52	09/09/2021	23536	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,74
28/01/2021	1944	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	51,50	09/12/2021	33898	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,72
27/04/2021	10371	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	195,11	04/11/2021	30084	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,37
08/04/2021	8177	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	759,68	09/09/2021	23557	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,50
24/03/2021	7401	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.278,11	09/09/2021	23555	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,65
23/04/2021	9652	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	228,41	04/11/2021	30107	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,28
04/02/2021	2636	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	259,23	07/07/2021	17230	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,38
22/03/2021	6769	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,49	25/03/2021	7882	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,01
04/02/2021	2665	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	669,34	04/08/2021	20054	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,78

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/05/2021	12790	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	219,34	07/07/2021	17205	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,20
07/07/2021	16871	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	670,17	09/09/2021	23568	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,40
04/02/2021	2637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	8,43	02/06/2021	13624	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,58
27/07/2021	19428	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	216,03	25/03/2021	7875	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,12
26/01/2021	1553	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	211,07	02/06/2021	13604	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,57
09/12/2021	34285	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	119,59	22/12/2021	36043	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,56
10/09/2021	23824	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	78,67	14/10/2021	27852	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,25
19/10/2021	28573	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,74	14/10/2021	27869	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,03
16/09/2021	24969	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	52,12	09/12/2021	33905	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,47
14/09/2021	24288	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	42,41	22/12/2021	36044	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,34
09/09/2021	23821	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,46	04/08/2021	20047	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,30
26/08/2021	22684	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	147,02	04/11/2021	30103	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,85
01/10/2021	26842	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,43	04/08/2021	20062	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,48
17/06/2021	15520	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	397,79	04/08/2021	20055	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,76
21/12/2021	35515	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	80,92	07/07/2021	17201	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,11
26/08/2021	22700	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	845,12	07/07/2021	17208	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,49
16/11/2021	31485	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	63,06	09/12/2021	33908	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,98
26/08/2021	22696	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,08	02/06/2021	13606	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,56
26/08/2021	22687	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	81,32	22/12/2021	36061	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,19
26/08/2021	22686	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	146,09	04/11/2021	30115	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,18
13/10/2021	27613	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	158,48	28/01/2021	1813	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,00
26/08/2021	22682	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,10	14/10/2021	27851	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,74
22/10/2021	28868	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,29	07/07/2021	17213	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,54
26/08/2021	22683	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	158,48	07/07/2021	17211	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,06

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2021	24970	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	791,30	10/02/2021	2869	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,05
16/04/2021	9282	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	936,71	05/05/2021	10916	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,55
26/08/2021	22685	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	141,26	28/01/2021	1795	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,61
26/08/2021	22694	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	69,08	10/03/2021	5670	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,19
13/07/2021	17903	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	857,25	28/01/2021	1820	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,05
25/05/2021	13056	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	392,69	02/06/2021	13629	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,65
30/04/2021	10358	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,40	22/12/2021	36074	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	29,83
10/02/2021	2955	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	92,00	14/10/2021	27875	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,57
10/06/2021	14584	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	09/09/2021	23572	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,05
01/07/2021	16865	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,45	22/12/2021	36076	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,11
01/07/2021	16866	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	105,60	07/07/2021	17206	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,59
25/03/2021	7531	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,40	14/10/2021	27872	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,33
23/03/2021	7411	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	464,31	04/11/2021	30105	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,39
06/08/2021	20697	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	412,77	09/12/2021	33892	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	17,64
22/06/2021	15961	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.831,53	09/12/2021	33902	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,51
30/07/2021	19425	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.519,42	22/12/2021	36064	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,82
22/02/2021	4412	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	158,03	10/03/2021	5681	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,67
02/02/2021	2222	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	150,07	02/06/2021	13615	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,50
09/02/2021	2977	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	10,22	14/10/2021	27866	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,02
18/02/2021	4162	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	177,77	10/03/2021	5671	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	12,55
22/07/2021	19128	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,24	14/10/2021	27877	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,91
26/08/2021	22709	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,27	10/03/2021	5667	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,46
21/12/2021	35622	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,27	09/12/2021	33885	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,21
13/04/2021	8278	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	6,55	28/01/2021	1817	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,20

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/05/2021	12148	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,27	09/12/2021	33915	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,01
25/03/2021	7733	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,46	05/05/2021	10924	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,46
17/06/2021	15522	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	116,58	14/10/2021	27843	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,01
27/07/2021	19429	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	117,27	22/12/2021	36071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,17
15/07/2021	18411	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34	22/12/2021	36046	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,82
16/03/2021	6749	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,11	10/03/2021	5672	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,49
09/09/2021	23867	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,07	07/07/2021	17212	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,85
03/08/2021	20033	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,07	10/02/2021	2855	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,76
24/05/2021	12716	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	04/08/2021	20043	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	26,00
02/02/2021	2228	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	3,61	07/07/2021	17203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,57
27/04/2021	10371	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,29	09/09/2021	23549	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,40
31/08/2021	22979	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	09/09/2021	23547	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,00
04/02/2021	2636	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,16	04/11/2021	30113	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,71
04/02/2021	2637	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,46	14/10/2021	27845	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,79
23/03/2021	7092	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	28/01/2021	1804	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	9,82
29/06/2021	16506	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,89	04/11/2021	30094	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,12
23/03/2021	6568	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,97	10/03/2021	5675	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,98
22/06/2021	16023	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	115,03	05/05/2021	10922	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,14
24/05/2021	12863	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	96,68	04/08/2021	20042	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,19
20/04/2021	9649	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	07/07/2021	17226	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,74
26/08/2021	22700	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.648,20	07/07/2021	17214	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,53
26/08/2021	22697	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	320,12	14/10/2021	27870	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,76
26/08/2021	22681	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.120,56	02/06/2021	13620	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,45

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/09/2021	25714	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.763,68	09/09/2021	23569	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,44
26/08/2021	22696	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	379,98	10/03/2021	5682	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,30
22/12/2021	35599	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.541,06	22/12/2021	36083	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,53
16/11/2021	31486	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	344,21	02/06/2021	13616	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	18,09
26/08/2021	22688	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	454,04	14/10/2021	27879	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,63
01/10/2021	26843	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.121,81	04/11/2021	30098	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,96
22/10/2021	28868	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	353,61	09/09/2021	23565	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,03
26/08/2021	22683	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	348,67	22/12/2021	36072	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,04
22/06/2021	15853	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.244,19	09/09/2021	23542	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,62
26/08/2021	22692	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	393,45	28/01/2021	1794	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,48
12/11/2021	30867	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.117,85	07/07/2021	17215	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,09
15/07/2021	17970	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.119,83	22/12/2021	36073	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,95
29/07/2021	19727	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.626,22	09/09/2021	23567	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,08
16/04/2021	9282	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.151,96	10/03/2021	5676	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,96
25/03/2021	7725	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.132,32	09/09/2021	23558	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,48
25/05/2021	13056	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.079,89	09/12/2021	33914	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,39
22/12/2021	36026	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.592,83	04/08/2021	20057	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	15,74
14/01/2021	745	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	189,75	02/06/2021	13613	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,15
05/10/2021	26900	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,35	09/12/2021	33884	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,31

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2021	35535	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,35	02/06/2021	13610	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,04
04/02/2021	2654	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	09/09/2021	23550	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,25
02/03/2021	5017	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	04/08/2021	20040	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,04
29/04/2021	10352	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	04/11/2021	30099	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,17
22/10/2021	28886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	09/12/2021	33918	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,95
27/01/2021	1555	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	22/12/2021	36058	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,88
22/12/2021	35085	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	386,62	22/12/2021	36052	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,52
08/07/2021	17753	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.763,20	25/03/2021	7867	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,14
22/06/2021	15959	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	757,11	09/09/2021	23564	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,76
10/08/2021	20767	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	282,94	14/10/2021	27873	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,35
02/03/2021	5011	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	351,23	09/12/2021	33904	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,53
26/08/2021	22702	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	795,39	04/11/2021	30097	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,26
23/07/2021	19344	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	235,29	04/11/2021	30110	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	36,70
23/07/2021	19346	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	340,36	07/07/2021	17231	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,81
04/02/2021	2645	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	569,52	22/12/2021	36054	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,54
05/05/2021	11045	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.740,32	04/08/2021	20050	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,64
25/03/2021	7733	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,82	07/07/2021	17219	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,42
04/02/2021	2533	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	329,91	14/10/2021	27849	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,09
27/07/2021	19429	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	221,62	25/03/2021	7868	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,62

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/08/2021	20407	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	378,96	09/12/2021	33893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,17
22/02/2021	3918	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	10/03/2021	5668	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,53
02/02/2021	2037	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,97	04/08/2021	20052	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,80
24/05/2021	12716	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	09/09/2021	23573	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,83
28/01/2021	1944	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	19,07	28/01/2021	1799	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,38
31/08/2021	22979	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,43	25/03/2021	7880	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,88
23/04/2021	9652	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	84,60	02/06/2021	13631	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,73
22/03/2021	6769	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,33	05/05/2021	10921	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,29
25/05/2021	12790	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	81,24	28/01/2021	1801	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,61
27/07/2021	19428	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	80,01	04/08/2021	20058	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,14
26/01/2021	1553	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	78,17	22/12/2021	36069	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,60
02/02/2021	2030	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	255,71	09/09/2021	23540	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	21,47
23/03/2021	7092	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	14/10/2021	27878	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,18
23/03/2021	6568	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	94,48	09/12/2021	33888	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,62
20/04/2021	9649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	25/03/2021	7870	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,28
23/03/2021	7200	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	250,99	09/09/2021	23571	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,46
25/02/2021	7514	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	305,55	09/09/2021	23570	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,99
15/12/2021	35436	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	405,90	09/09/2021	23546	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,22
02/06/2021	15456	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	517,20	04/11/2021	30108	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	211.492,89	04/08/2021	20046	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,93
29/04/2021	12605	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	504,12	09/12/2021	33889	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,24
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	222.571,46	10/02/2021	2866	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,66
28/01/2021	3846	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	5,45	10/02/2021	2872	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	14,87
05/08/2021	21805	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	396,35	22/12/2021	36053	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,61
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	211.108,19	09/09/2021	23563	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,94
05/07/2021	18261	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	458,29	14/10/2021	27847	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,97
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	209.095,89	10/02/2021	2854	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,65
04/11/2021	31337	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	514,94	07/07/2021	17222	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,93
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	207.015,74	25/03/2021	7881	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,45
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	211.292,99	22/12/2021	36051	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,14
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	215.621,81	02/06/2021	13608	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,51
30/03/2021	9478	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	338,25	02/06/2021	13618	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,25
05/07/2021	18390	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	3.283,57	10/03/2021	5683	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,28
15/12/2021	35443	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	230.770,11	02/06/2021	13623	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,99
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	211.752,63	09/09/2021	23537	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,38
05/10/2021	27629	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	589,23	02/06/2021	13617	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,28
03/12/2021	34193	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	432,68	05/05/2021	10936	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,71
28/01/2021	3845	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	63,29	10/02/2021	2870	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,22



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/01/2021	3844	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	541,20	09/09/2021	23541	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,23
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	210.638,78	07/07/2021	17220	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,48
03/09/2021	24867	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	401,54	14/10/2021	27846	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,78
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	197.442,08	22/12/2021	36047	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,28
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	214.906,62	09/09/2021	23559	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,55
29/04/2021	12606	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	58,20	05/05/2021	10938	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,69
30/08/2021	24921	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	246,23	05/05/2021	10932	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,97
05/11/2021	31336	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	1.689,54	04/08/2021	20049	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,41
29/06/2021	18176	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	27,28	07/07/2021	17202	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,40
29/07/2021	21713	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	38,19	10/03/2021	5674	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,00
29/06/2021	18175	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	2,18	22/12/2021	36065	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,73
21/12/2021	37764	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	60,01	22/12/2021	36075	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,04
21/12/2021	37763	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	28,30	14/10/2021	27855	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,94
29/04/2021	12598	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	622,25	22/12/2021	36062	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,53
29/07/2021	21711	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	34,92	02/06/2021	13614	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,42
26/02/2021	7503	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	751,97	04/08/2021	20064	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,35
28/10/2021	31183	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	269,49	25/03/2021	7872	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,77
30/03/2021	9473	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	792,63	10/03/2021	5673	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,51
29/07/2021	21799	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	32.868,34	28/01/2021	1807	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,20

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/04/2021	12601	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	17.211,78	07/07/2021	17224	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,88
29/09/2021	27619	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	27.816,75	22/12/2021	36066	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,96
28/01/2021	3829	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	10.504,66	05/05/2021	10923	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,62
30/08/2021	25936	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	147,16	04/08/2021	20041	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,11
28/10/2021	31180	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	209,45	10/02/2021	2864	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,48
30/03/2021	9444	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	18.338,62	07/07/2021	17223	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	16,06
29/11/2021	34182	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	30.444,60	14/10/2021	27858	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,00
28/10/2021	31175	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	176,52	04/08/2021	20044	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,58
29/09/2021	27636	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	69,84	25/03/2021	7883	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,69
29/11/2021	34185	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	176,52	05/05/2021	10934	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	20,00
25/02/2021	7490	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.345,36	10/03/2021	5679	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,90
28/01/2021	3816	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.378,64	10/03/2021	5678	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,92
03/12/2021	34202	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	5.698,64	28/01/2021	1810	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,67
05/08/2021	21803	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.226,59	14/10/2021	27868	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	7,39
28/05/2021	14663	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	12.634,22	28/01/2021	1803	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,86
30/08/2021	24861	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	9.860,18	09/12/2021	33913	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	26,45
29/06/2021	18167	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	19.339,66	04/08/2021	20059	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,84
25/02/2021	7510	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	18.067,89	25/03/2021	7879	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,76
21/12/2021	37716	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	39.251,87	25/03/2021	7877	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,37
28/10/2021	31139	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	29.596,06	09/12/2021	33900	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,68

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/02/2021	7508	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	169,99	09/09/2021	23544	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,70
05/11/2021	31481	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	1.623,75	04/11/2021	30102	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	8,70
29/06/2021	18299	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	1.503,94	22/12/2021	36050	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	45,67
30/06/2021	18314	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	1.456,91	04/11/2021	30088	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,93
29/04/2021	12592	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	751,97	22/12/2021	36049	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,53
30/03/2021	9448	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	1.503,94	09/09/2021	23561	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,19
28/01/2021	3835	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	Crédito	602,26	04/11/2021	30095	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,45
22/12/2021	35708	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	12,16	05/05/2021	10926	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,03
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	123,38	07/07/2021	17228	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	18,36
14/09/2021	24291	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	15,61	09/12/2021	33894	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,60
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	707,00	09/12/2021	33883	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,60
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	5,86	02/06/2021	13612	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,77
22/02/2021	4410	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,66	10/02/2021	2859	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,36
04/05/2021	10670	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	75,03	09/09/2021	23554	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03
25/05/2021	13064	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	2,00	02/06/2021	13619	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,34
15/06/2021	14866	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,28	09/12/2021	33919	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,88
03/08/2021	20011	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	36,03	14/10/2021	27861	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,03
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,78	14/10/2021	27874	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	55,79
30/08/2021	22727	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,07	14/10/2021	27844	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,03
19/01/2021	1203	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,25	02/06/2021	13630	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,69
21/12/2021	35510	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	3,57	07/07/2021	17210	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,33
29/11/2021	32369	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,85	02/06/2021	13622	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,15

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/05/2021	13071	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,57	04/08/2021	20060	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,04
30/06/2021	16628	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	1,85	14/10/2021	27848	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,95
25/03/2021	7395	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,69	14/10/2021	27864	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	11,61
04/02/2021	2634	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,65	28/01/2021	1798	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,69
05/10/2021	26903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	7,02	25/03/2021	7884	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	4,30
28/04/2021	9893	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	2,14	09/09/2021	23538	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,48
28/10/2021	29602	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	9,13	04/08/2021	20063	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,90
30/08/2021	22726	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,42	28/01/2021	1805	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	18,85
02/03/2021	4971	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	4,30	09/12/2021	33887	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,71
28/07/2021	19430	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Crédito	14,83	14/10/2021	27853	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,18
10/09/2021	23831	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,11	09/09/2021	23548	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,44
10/09/2021	23825	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	139,52	04/11/2021	30112	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	10,78
25/03/2021	7528	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	09/09/2021	23545	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	5,15
03/05/2021	10666	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,00	22/12/2021	36045	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,97
04/11/2021	29931	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	62,31	02/06/2021	13626	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,49
27/07/2021	19427	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	04/08/2021	20053	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,69
10/11/2021	30866	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.122,47	09/12/2021	33903	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	13,95
16/09/2021	24973	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	95,49	10/02/2021	2863	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,83
10/03/2021	5951	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	28/01/2021	1811	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,24
28/10/2021	29574	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.121,60	10/03/2021	5680	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,73
18/05/2021	12464	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	05/05/2021	10918	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,60
10/11/2021	30626	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	393,85	04/08/2021	20051	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,42
06/07/2021	17174	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	09/12/2021	33897	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,48
17/02/2021	3913	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	04/11/2021	30114	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,40

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/09/2021	25716	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	271,60	14/10/2021	27859	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,65
22/12/2021	36015	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	393,85	04/11/2021	30101	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,63
04/05/2021	10674	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	09/09/2021	23574	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,60
25/03/2021	7859	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	10/02/2021	2861	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,10
05/02/2021	2649	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	296,20	04/11/2021	30086	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	2,02
16/09/2021	24971	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	314,94	09/09/2021	23543	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	0,86
25/03/2021	7732	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	22/12/2021	36081	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	6,27
26/08/2021	22712	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.077,20	05/05/2021	10919	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,12
26/01/2021	1598	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	443,51	22/12/2021	36063	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,91
10/06/2021	14579	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	377,94	07/07/2021	17221	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	1,96
22/12/2021	35511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,13	25/03/2021	7873	2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739	Débito	3,06
22/10/2021	28864	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	85,65	07/07/2021	17346	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	29,12
09/09/2021	23830	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,51	25/08/2021	22371	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	163,80
09/03/2021	5950	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	64,40	02/06/2021	13650	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,57
29/06/2021	16500	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	22/09/2021	26045	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	119,45
11/03/2021	6204	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	22/12/2021	36118	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,21
20/04/2021	9650	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	10/11/2021	30673	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	56,53
25/03/2021	7669	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	32,92	23/06/2021	15835	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,55
10/02/2021	2959	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	11,50	28/04/2021	10315	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,31
29/11/2021	32754	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,25	27/10/2021	29291	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	152,96
22/10/2021	28887	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	109,25	03/03/2021	4942	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	51,65
30/04/2021	10436	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	103,50	01/09/2021	23065	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	118,21
03/08/2021	20012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	15/12/2021	34831	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	148,99
30/06/2021	16647	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	15/09/2021	24307	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	36,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/02/2021	4571	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	02/06/2021	13651	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	92,45
31/08/2021	22996	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	28/01/2021	1788	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,52
05/10/2021	26907	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	124,63	27/10/2021	29301	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	122,77
24/02/2021	4397	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	171,31	24/02/2021	4482	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	49,56
27/05/2021	13179	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	329,82	22/12/2021	36133	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,82
26/07/2021	19145	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	327,70	25/03/2021	7960	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	156,39
17/02/2021	3910	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	309,92	04/08/2021	20069	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,44
14/10/2021	27614	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	340,35	15/12/2021	34832	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	148,58
10/06/2021	14559	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,02	22/12/2021	36123	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,59
04/05/2021	11012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	0,02	27/10/2021	29344	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	133,97
06/05/2021	11394	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	4,20	19/02/2021	3725	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,19
01/07/2021	16854	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	322,53	24/02/2021	4483	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	179,05
26/08/2021	22656	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	326,52	22/09/2021	26050	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,15
18/11/2021	31941	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	845,33	23/06/2021	15837	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	281,63
14/09/2021	24390	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,65	27/10/2021	29328	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.172,57
15/07/2021	17969	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	849,98	24/11/2021	32347	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	342,93
04/11/2021	29921	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	822,54	28/01/2021	1783	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,67
16/06/2021	14868	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	24/11/2021	32348	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,09
14/05/2021	12106	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	187,48	25/08/2021	22368	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.630,74
15/07/2021	17773	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	22/12/2021	36114	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	143,22
02/02/2021	2165	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,70	06/10/2021	26884	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,84
30/08/2021	22729	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	199,40	18/11/2021	31610	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,86
22/12/2021	35902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	105,94	25/08/2021	22367	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,15
02/03/2021	5012	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	100,91	22/12/2021	35584	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	139,82

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/03/2021	6171	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	100,64	20/10/2021	28496	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,49
18/05/2021	12464	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	5.924,61	14/10/2021	27898	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	117,60
13/10/2021	27610	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.166,22	27/10/2021	29330	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	142,89
10/08/2021	20768	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	01/09/2021	23062	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	154,89
22/12/2021	36015	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.166,22	27/10/2021	29298	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	118,27
14/12/2021	34796	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	6.173,64	28/07/2021	19406	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	51,01
23/09/2021	25718	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	207,52	07/07/2021	17349	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	123,54
04/02/2021	2544	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	04/08/2021	20084	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	171,51
22/09/2021	25514	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.937,17	22/12/2021	36134	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	82,78
05/02/2021	2649	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.629,08	01/12/2021	33158	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	52,56
05/02/2021	2650	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.295,53	29/09/2021	26358	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,97
02/07/2021	16860	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.078,68	01/09/2021	23064	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	144,61
26/01/2021	1598	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.439,31	25/08/2021	22369	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,25
15/12/2021	34766	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	288,29	22/12/2021	36125	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	136,71
09/12/2021	34270	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	279,36	19/02/2021	3729	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	760,50
22/10/2021	28864	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	188,42	26/05/2021	13040	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	53,68
11/02/2021	3435	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	23/06/2021	15834	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	52,36
29/06/2021	16500	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	01/09/2021	23066	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	135,09
20/04/2021	9650	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	120,68	25/03/2021	7901	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
22/07/2021	19132	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	16/06/2021	15178	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/03/2021	7529	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	26/05/2021	13044	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.803,92
25/03/2021	7858	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	03/03/2021	4948	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	25,28
14/01/2021	751	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	17,07	24/11/2021	32343	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	114,20
31/08/2021	22990	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,35	10/03/2021	5702	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	148,77
11/03/2021	6193	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,13	25/08/2021	22382	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	55,72
30/04/2021	10356	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	186,33	24/11/2021	32346	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	44,74
26/01/2021	1597	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	227,70	20/10/2021	28548	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,20
10/08/2021	20814	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	241,19	18/08/2021	21466	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	32,40
27/05/2021	13376	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	137,07	14/10/2021	27897	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	141,60
01/02/2021	1940	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	188,44	21/07/2021	18885	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	158,59
05/10/2021	26894	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.883,38	22/12/2021	35586	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	147,36
27/05/2021	13179	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.814,06	02/06/2021	13632	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	26,82
26/07/2021	19145	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.802,38	22/12/2021	36130	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	62,01
25/03/2021	7523	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.762,84	26/05/2021	13039	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	69,84
01/07/2021	16854	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.773,95	26/05/2021	13037	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,27
26/08/2021	22656	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.795,91	15/12/2021	34833	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	139,50
24/08/2021	22449	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.833,79	07/07/2021	17351	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	158,12
22/12/2021	35512	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.890,46	10/11/2021	30680	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	145,84
29/11/2021	32733	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.898,23	15/12/2021	34834	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	139,92



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/11/2021	31941	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	4.649,32	28/01/2021	1781	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,18
17/06/2021	15526	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.103,00	03/03/2021	4943	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,20
26/08/2021	22695	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	383,35	25/08/2021	22381	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,33
20/07/2021	18275	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	281,73	20/10/2021	28549	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,22
04/11/2021	29917	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	298,48	22/12/2021	36132	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	134,31
19/08/2021	21894	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	274,26	24/03/2021	7299	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	97,76
19/10/2021	28574	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,71	22/12/2021	36128	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,81
01/07/2021	16850	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	297,31	28/07/2021	19411	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,98
28/10/2021	29591	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,11	28/04/2021	10323	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,04
09/02/2021	2931	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	311,84	28/10/2021	29302	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,58
26/08/2021	22668	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	264,98	25/08/2021	22376	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	146,71
22/04/2021	9877	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	275,76	24/03/2021	7310	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	180,55
26/08/2021	22670	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,87	04/11/2021	30233	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	140,29
09/02/2021	2933	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	311,84	18/11/2021	31612	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	142,99
09/12/2021	34283	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	282,07	27/10/2021	29335	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,44
09/11/2021	30603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	316,25	24/02/2021	4474	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,04
07/10/2021	26886	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	221,14	25/08/2021	22373	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	122,28
26/08/2021	22665	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	245,80	28/07/2021	19417	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	142,60
17/02/2021	3920	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,46	09/09/2021	23592	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,82
22/09/2021	25514	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.241,47	28/07/2021	19405	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,94

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2021	24971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.488,15	29/09/2021	26359	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	65,83
25/03/2021	7732	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	08/12/2021	33921	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,82
05/02/2021	2650	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.690,24	06/10/2021	26883	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,78
26/08/2021	22712	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	5.089,77	22/12/2021	36120	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	93,91
02/07/2021	16860	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	22/12/2021	36127	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	93,77
10/06/2021	14579	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.785,77	22/12/2021	35583	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,10
01/07/2021	16770	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,24	29/09/2021	26354	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	25,46
08/10/2021	27643	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,30	22/12/2021	36116	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,70
16/06/2021	14872	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	170,25	22/12/2021	36135	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,08
14/07/2021	17772	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	7.786,72	14/10/2021	27899	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	151,46
18/05/2021	12462	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,79	03/02/2021	2178	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	63,42
19/10/2021	28575	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,79	23/06/2021	15836	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,34
05/10/2021	26894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.618,00	22/09/2021	26049	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	258,85
17/02/2021	3910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.464,41	01/09/2021	23061	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	130,72
14/10/2021	27614	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.608,18	24/02/2021	4471	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,82
25/03/2021	7523	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.514,44	04/11/2021	30229	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	38,64
10/12/2021	34462	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,28	23/08/2021	22363	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	24,51
06/05/2021	11394	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	19,83	22/12/2021	35585	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	144,49
24/08/2021	22449	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.575,39	05/05/2021	10941	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
22/12/2021	35512	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.624,08	21/07/2021	18836	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,63
29/11/2021	32733	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.630,76	28/01/2021	1789	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,50
17/06/2021	15526	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	947,58	01/09/2021	23069	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,72
14/09/2021	24390	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	253,54	28/01/2021	5044	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.129,74
15/07/2021	17969	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.016,16	14/10/2021	27947	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	42,33

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2021	22695	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	329,33	15/12/2021	34835	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	157,47
04/11/2021	29921	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	3.886,54	24/11/2021	32345	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	21,54
13/04/2021	8363	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	610,93	29/09/2021	26355	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	56,75
17/03/2021	6275	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	610,93	19/05/2021	12379	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	347,84
22/12/2021	35684	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	15/09/2021	24311	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	153,43
31/08/2021	22997	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	27/10/2021	29333	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	93,89
05/10/2021	26988	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	24/02/2021	4472	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	77,16
28/10/2021	29594	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	23/06/2021	15846	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,26
12/02/2021	3268	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	610,93	15/09/2021	24308	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	145,45
02/12/2021	32780	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	649,78	05/05/2021	10940	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	44,87
09/02/2021	2931	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	267,91	28/07/2021	19454	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	16,76
09/02/2021	2933	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	267,91	28/04/2021	10312	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	70,54
02/06/2021	13986	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	369,04	22/12/2021	35580	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	47,26
22/12/2021	35082	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	36,90	19/02/2021	3728	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	52,85
16/06/2021	14878	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	531,58	21/07/2021	18835	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	253,46
08/07/2021	17763	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.369,52	23/06/2021	15847	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,47
08/07/2021	17759	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.789,08	27/10/2021	29305	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,43
23/06/2021	15993	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.427,14	01/09/2021	23067	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	142,90
23/06/2021	16027	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	4.764,31	03/02/2021	2177	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,41
08/07/2021	17760	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1.963,63	25/03/2021	7898	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,19
24/06/2021	16081	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,88	27/10/2021	29293	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,82
31/08/2021	22978	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	18/08/2021	21462	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	171,51
24/11/2021	31971	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	04/11/2021	30232	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,07
05/10/2021	26897	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	29/09/2021	26356	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,80

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/08/2021	20017	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	29/09/2021	26351	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,96
21/10/2021	28881	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	27/10/2021	29331	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	149,29
10/06/2021	14582	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	77,57	24/02/2021	4477	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,45
09/03/2021	5949	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,96	22/12/2021	35582	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,88
10/06/2021	14583	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	20,40	27/10/2021	29300	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,20
04/05/2021	10673	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	96,96	20/01/2021	1117	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,91
21/12/2021	35061	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	101,99	12/05/2021	11632	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,87
25/05/2021	13066	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	238,44	15/09/2021	24306	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	163,24
24/03/2021	7399	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	24/03/2021	7305	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	37,34
04/02/2021	2635	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	223,50	25/03/2021	7890	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	42,29
10/06/2021	14577	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	673,06	15/09/2021	24303	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	137,71
04/11/2021	31364	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	5.974,89	18/08/2021	21465	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	128,26
03/09/2021	25959	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.052,45	29/09/2021	26352	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	161,47
05/07/2021	18390	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	183,88	25/03/2021	7895	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	180,55
29/04/2021	12578	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.115,46	18/08/2021	21464	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	760,50
02/06/2021	15510	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.115,46	19/05/2021	12380	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	6,36
05/10/2021	27642	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.052,45	14/10/2021	27894	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	125,28
05/07/2021	18247	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.180,51	22/09/2021	26046	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	152,45
30/03/2021	9477	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	6.230,41	10/03/2021	5685	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	16,43
30/08/2021	25936	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	44,74	29/09/2021	26350	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,22
29/06/2021	18299	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	167,24	24/02/2021	4473	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	360,11
26/02/2021	7503	2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais	Crédito	33,28	14/10/2021	27895	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	165,97
21/10/2021	28736	2.1.8.8.1.04.04 - IRRF - Código 1889	Crédito	7.426,25	09/06/2021	14167	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43
18/11/2021	33400	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	147,60	28/01/2021	1784	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	32,90

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/05/2021	10964	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	17/03/2021	6613	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,38
25/03/2021	7838	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	24/03/2021	7303	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	31,06
25/03/2021	7856	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	03/02/2021	2189	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,45
21/10/2021	28907	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	23/06/2021	15832	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	57,25
27/04/2021	9892	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	07/07/2021	17348	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,19
03/11/2021	29836	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	22/12/2021	35578	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	296,24
19/10/2021	28576	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	71,44	04/11/2021	30231	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,60
22/12/2021	36008	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	16,67	20/01/2021	1569	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	257,36
21/10/2021	28910	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	14,29	24/02/2021	4467	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	26,66
16/03/2021	6747	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,29	24/02/2021	4475	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,63
03/08/2021	20080	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,31	28/04/2021	10322	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,19
09/03/2021	5536	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,29	22/09/2021	26047	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	171,99
09/09/2021	23896	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	10/02/2021	2873	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	57,45
09/09/2021	23894	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,86	09/09/2021	23591	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.825,16
03/08/2021	20024	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	14/04/2021	8716	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	52,28
25/03/2021	7739	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,35	08/12/2021	33922	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.154,06
01/07/2021	16766	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,52	18/11/2021	31614	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	71,04
11/03/2021	6261	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,34	10/11/2021	30682	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	158,73
10/12/2021	34451	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	1,02	17/03/2021	6615	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,19
03/08/2021	20021	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,19	28/07/2021	19416	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	149,83
04/11/2021	29973	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	30/06/2021	16527	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	29,90
16/03/2021	6513	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	01/12/2021	33154	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,72
22/12/2021	35777	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	30,87	03/03/2021	4949	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	67,85
08/10/2021	27637	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,64	19/05/2021	12381	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2021	34444	2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190	Crédito	0,76	25/08/2021	22379	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	19,35
25/03/2021	7864	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	15,61	26/05/2021	13045	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,21
22/12/2021	35708	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	342,75	26/05/2021	13038	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,37
22/12/2021	35708	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	287,81	26/05/2021	13036	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,79
22/12/2021	35708	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	2,52	29/09/2021	26357	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	148,84
22/12/2021	35708	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	114,34	07/07/2021	17347	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,04
22/12/2021	35708	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,84	10/11/2021	30683	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	177,56
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	300,64	05/05/2021	10939	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,27
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	809,02	14/10/2021	27949	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	64,71
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	2,42	23/06/2021	15849	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	152,38
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	29,42	15/09/2021	24313	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	142,87
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	12,52	15/12/2021	34829	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,37
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,74	24/02/2021	4468	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	95,53
09/11/2021	30609	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	43,96	04/11/2021	30228	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	87,79
14/09/2021	24291	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	2,18	10/03/2021	5705	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.395,83
14/09/2021	24291	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	124,49	18/08/2021	21463	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,91
14/09/2021	24291	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	159,61	24/03/2021	7306	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,79
14/09/2021	24291	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	676,10	10/02/2021	2878	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
14/09/2021	24291	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	17,24	27/10/2021	29327	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	107,58
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	8,72	14/07/2021	17890	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	27,55
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	608,09	22/12/2021	36124	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	93,20
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	27,11	22/09/2021	26052	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	38,37
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	259,04	09/09/2021	23578	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	46,64
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	43,31	24/03/2021	7297	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,40

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	30,52	28/04/2021	10316	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	81,14
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	16,82	20/01/2021	1119	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	115,00
21/10/2021	28569	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	17,50	19/05/2021	12436	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	173,00
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	425,10	25/08/2021	22377	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,08
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	7,53	24/02/2021	4480	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	5,04	22/12/2021	36115	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	26,71
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	16,70	25/03/2021	7959	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	133,48
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	7,11	28/07/2021	19408	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,89
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,84	27/10/2021	29336	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	30,77
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	7,50	25/03/2021	7892	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.104,57
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	2,40	19/05/2021	12434	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,03
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	544,66	24/03/2021	7300	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	94,71
14/12/2021	34794	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	624,57	15/09/2021	24312	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	144,44
22/02/2021	4410	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	69,55	28/04/2021	10317	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	29,90
25/05/2021	13064	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	4,51	27/10/2021	29332	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	143,61
25/05/2021	13064	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	127,98	29/09/2021	26353	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	153,97
25/05/2021	13064	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	54,70	09/06/2021	14166	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.494,53
15/06/2021	14866	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	63,52	04/11/2021	30227	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,79
03/08/2021	20011	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	47,07	19/05/2021	12435	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	50,50
03/08/2021	20011	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	346,86	22/12/2021	36126	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	100,49
03/08/2021	20011	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	472,54	21/07/2021	18834	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	6,06
25/03/2021	7864	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	210,13	28/07/2021	19420	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
25/03/2021	7864	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	2,23	22/09/2021	26048	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	11,20
25/03/2021	7864	2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175	Crédito	345,18	22/12/2021	35579	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	12,26

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2021	22667	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	93,84	25/03/2021	7902	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,35
27/10/2021	28902	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	105,00	17/03/2021	6665	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	52,56
16/09/2021	24967	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	104,90	09/09/2021	23577	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	33,02
08/07/2021	17747	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	95,90	25/08/2021	22374	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	145,86
09/12/2021	34281	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	134,47	22/04/2021	9733	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	6,97
14/12/2021	34781	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	75,57	24/02/2021	4466	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	12,74
22/10/2021	28874	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	41,52	01/12/2021	33156	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.428,82
09/11/2021	30603	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	86,25	28/07/2021	19407	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,29
07/10/2021	26886	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	40,21	20/01/2021	1118	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,06
26/08/2021	22665	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	111,73	22/12/2021	35577	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	125,94
21/09/2021	25391	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	127,22	19/05/2021	12378	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	7,82
17/02/2021	3920	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	84,67	24/03/2021	7304	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	215,61
04/02/2021	2590	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	43,76	05/05/2021	10944	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	149,07
08/10/2021	27582	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	129,45	27/10/2021	29329	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	102,66
16/09/2021	25045	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	123,77	14/10/2021	27948	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,82
11/03/2021	6191	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.575,48	25/03/2021	7889	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,21
11/02/2021	3180	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	167,15	25/08/2021	22380	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	21,85
11/03/2021	6192	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	169,14	14/07/2021	17889	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,93
24/02/2021	4553	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	491,06	25/08/2021	22372	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	155,42
04/02/2021	2656	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	476,39	06/10/2021	26921	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	123,30
22/02/2021	4363	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,93	01/12/2021	33153	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,18
11/02/2021	3170	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	456,38	22/04/2021	9737	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	57,33
09/09/2021	23836	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	158,70	05/05/2021	10943	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
02/03/2021	4919	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.263,84	15/09/2021	24304	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	136,44



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/08/2021	20007	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	420,59	24/02/2021	4469	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	76,14
11/05/2021	11504	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	605,83	22/09/2021	26043	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	144,80
15/06/2021	14856	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	160,05	25/03/2021	7899	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43
15/06/2021	14861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	154,65	25/08/2021	22365	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	229,62
03/08/2021	20004	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	165,02	19/02/2021	3724	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,45
10/09/2021	24262	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	1.757,42	24/02/2021	4476	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.080,67
11/03/2021	6269	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,75	10/03/2021	5703	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	151,56
09/09/2021	23858	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	19,75	10/03/2021	5687	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
09/09/2021	23861	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	20,54	22/09/2021	26051	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,99
08/02/2021	2664	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	51,30	02/06/2021	13633	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,20
29/06/2021	16503	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	53,96	18/11/2021	31613	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	150,81
25/05/2021	13066	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	50,46	22/12/2021	36117	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,62
25/05/2021	13065	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	24/11/2021	32344	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,53
29/06/2021	16505	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,70	22/09/2021	26053	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	124,03
02/03/2021	4920	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,30	16/06/2021	15179	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,76
29/06/2021	16516	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,95	15/09/2021	24305	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	141,86
02/03/2021	4969	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	70,95	15/09/2021	24310	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	139,48
25/05/2021	13057	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,85	24/11/2021	32350	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,33
26/04/2021	9881	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	112,04	23/06/2021	15839	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,43
09/02/2021	2976	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,89	23/06/2021	15840	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,07
04/02/2021	2589	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	148,34	20/10/2021	28551	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	306,64
04/02/2021	2588	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	162,07	15/12/2021	34830	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	66,26
13/05/2021	12134	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	118,30	24/02/2021	4470	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,52
12/08/2021	21108	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	117,27	01/12/2021	33157	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	22,85

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/10/2021	28574	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	76,55	28/07/2021	19410	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,64
01/10/2021	26844	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	105,38	24/03/2021	7308	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,19
28/10/2021	29589	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	73,84	10/03/2021	5706	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	43,95
13/12/2021	34293	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	34,06	14/04/2021	8717	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	48,03
02/03/2021	4962	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	45,18	01/09/2021	23063	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	137,75
19/08/2021	21895	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	140,00	15/12/2021	34836	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	150,01
09/11/2021	30581	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	122,22	07/07/2021	17350	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1.624,95
21/09/2021	25511	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	138,01	28/01/2021	5043	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	109,42
09/11/2021	30578	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	137,40	24/03/2021	7309	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	385,75
19/10/2021	28570	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	114,51	22/12/2021	35581	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,86
26/08/2021	22674	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	46,19	11/08/2021	20813	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	27,15
08/10/2021	27596	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	56,74	14/10/2021	27896	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	126,77
04/02/2021	2586	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	68,09	24/03/2021	7307	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,55
29/10/2021	29607	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	119,91	23/06/2021	15833	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	18,90
22/10/2021	28871	2.1.8.8.1.08.01 - ISS a Recolher	Crédito	43,53	21/07/2021	18837	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2,11
17/02/2021	3920	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	310,46	17/03/2021	6614	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	46,33
16/09/2021	25045	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	272,29	04/11/2021	30230	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	86,40
22/10/2021	28865	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	287,63	22/12/2021	36121	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	61,96
22/07/2021	19134	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	766,17	25/08/2021	22370	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	9,42
06/05/2021	11335	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.783,99	27/10/2021	29290	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,34
09/09/2021	23853	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	769,59	22/12/2021	36122	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,16
09/09/2021	23846	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	263,49	24/03/2021	7301	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,64

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/08/2021	20694	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2.752,38	18/11/2021	31615	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	739,14
06/05/2021	11337	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	282,24	23/06/2021	15848	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	170,48
29/06/2021	16501	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	429,57	28/04/2021	10313	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,57
14/01/2021	743	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	629,36	24/11/2021	32342	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	127,02
11/02/2021	3178	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	542,49	28/04/2021	10324	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	23,45
24/03/2021	7399	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	27/10/2021	29334	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,41
04/02/2021	2635	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	18/11/2021	31611	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	168,19
26/01/2021	1632	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	15/12/2021	34837	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	157,32
29/06/2021	16505	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	83,09	22/04/2021	9730	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	8,08
23/04/2021	9530	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	96,06	22/04/2021	9731	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	450,47
11/05/2021	11665	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	274,03	24/11/2021	32349	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	13,01
24/05/2021	12718	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	53,61	24/02/2021	4481	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	165,10
02/03/2021	4969	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	82,78	30/06/2021	16526	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	14,63
02/02/2021	2231	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	2,76	26/05/2021	13041	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	70,50
02/02/2021	2221	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	398,76	22/12/2021	36129	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,54
18/03/2021	7088	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	240,82	18/11/2021	31609	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	160,76
13/05/2021	12134	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	224,46	10/03/2021	5688	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
12/08/2021	21108	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	221,62	25/08/2021	22375	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	147,58
17/02/2021	3914	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	251,29	28/07/2021	19421	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	15,28

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/08/2021	21899	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	292,23	24/11/2021	32340	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	46,07
19/08/2021	21893	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	277,50	01/09/2021	23060	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	132,74
09/11/2021	30576	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	283,56	24/03/2021	7302	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,27
04/11/2021	29913	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	333,88	14/10/2021	27893	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	117,60
01/10/2021	26844	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	231,85	17/03/2021	6616	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,43
08/10/2021	27608	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	235,57	24/03/2021	7298	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	79,26
13/12/2021	34293	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	74,95	01/09/2021	23045	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,68
19/10/2021	28567	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	268,68	25/03/2021	7900	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
19/08/2021	21895	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	307,99	10/11/2021	30681	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	160,40
04/11/2021	29919	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	274,23	28/01/2021	1787	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	109,98
09/11/2021	30581	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	268,88	20/01/2021	1120	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	334,70
26/08/2021	22674	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	254,03	07/07/2021	17345	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	4,33
09/12/2021	34274	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,15	28/04/2021	10314	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	77,56
08/10/2021	27596	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	312,08	03/02/2021	2180	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	99,07
25/02/2021	4801	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	127,58	15/09/2021	24309	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	138,66
29/10/2021	29607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	263,79	25/08/2021	22378	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	39,01
09/12/2021	34285	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	263,09	19/02/2021	3723	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	107,64
28/10/2021	29582	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	165,06	24/11/2021	32341	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	92,27
10/09/2021	23824	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	288,49	25/03/2021	7891	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	34,66

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2021	14854	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	286,53	10/03/2021	5704	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	132,15
20/07/2021	18276	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	268,14	05/05/2021	10942	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,35
10/09/2021	23827	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	258,94	22/12/2021	36119	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	20,93
19/10/2021	28573	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	270,03	14/10/2021	27892	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	144,61
19/10/2021	28572	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	263,79	04/11/2021	30234	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	143,25
09/09/2021	23821	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	271,61	27/10/2021	29337	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	140,29
27/04/2021	10335	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	280,32	25/08/2021	22383	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	28,15
19/08/2021	21898	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	275,86	17/03/2021	6617	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	75,35
21/12/2021	35507	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	269,32	03/02/2021	2179	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	121,09
01/10/2021	26842	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	339,75	22/12/2021	36131	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	2.608,08
15/04/2021	9084	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	1.119,89	22/04/2021	9732	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	1,98
21/12/2021	35515	2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros	Crédito	445,07	25/08/2021	22366	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	10,44
22/10/2021	28865	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	152,96	01/12/2021	33155	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	34,81
14/01/2021	743	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	334,70	01/09/2021	23044	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	27,87
18/03/2021	7088	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	180,55	28/01/2021	1786	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,77
17/02/2021	3914	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	179,05	22/09/2021	26044	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3,26
19/08/2021	21899	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	155,42	25/03/2021	7885	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	3.744,00
19/08/2021	21893	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	147,58	20/10/2021	28550	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	12,88
09/11/2021	30576	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	150,81	21/07/2021	18886	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	35,50
04/11/2021	29913	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	177,56	23/06/2021	15838	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	5,65
08/10/2021	27608	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	125,28	04/08/2021	20070	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Débito	25,82

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2021	29589	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	86,40			-	-	
02/03/2021	4962	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	132,15			-	-	
19/10/2021	28567	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	142,89			-	-	
04/11/2021	29919	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	145,84			-	-	
21/09/2021	25511	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	161,47			-	-	
09/11/2021	30578	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	160,76			-	-	
19/10/2021	28570	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	133,97			-	-	
09/12/2021	34274	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	148,99			-	-	
25/02/2021	4801	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	67,85			-	-	
22/10/2021	28871	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,34			-	-	
28/10/2021	29582	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	87,79			-	-	
15/06/2021	14854	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	152,38			-	-	
20/07/2021	18276	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	142,60			-	-	
10/09/2021	23827	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	137,71			-	-	
16/09/2021	24969	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	152,45			-	-	
14/09/2021	24288	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	124,03			-	-	
19/10/2021	28572	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	140,29			-	-	
27/04/2021	10335	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	149,07			-	-	
19/08/2021	21898	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	146,71			-	-	
21/12/2021	35507	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	143,22			-	-	
14/01/2021	745	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	100,91			-	-	
30/04/2021	10358	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,35			-	-	
05/10/2021	26900	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,82			-	-	
10/02/2021	2955	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	107,64			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/06/2021	14584	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09			-	-	
01/07/2021	16865	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	4,04			-	-	
01/07/2021	16866	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	123,54			-	-	
25/03/2021	7531	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	75,35			-	-	
21/12/2021	35535	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	127,82			-	-	
02/06/2021	13985	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	39,43			-	-	
02/03/2021	5017	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	121,09			-	-	
17/06/2021	15522	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	170,48			-	-	
08/10/2021	27601	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	141,60			-	-	
16/07/2021	17902	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	158,59			-	-	
09/09/2021	23823	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	145,45			-	-	
22/10/2021	28873	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	118,27			-	-	
22/10/2021	28867	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	122,77			-	-	
04/03/2021	5248	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	148,77			-	-	
09/09/2021	23820	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	141,86			-	-	
21/09/2021	25288	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	153,97			-	-	
13/12/2021	34295	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	144,49			-	-	
26/08/2021	22663	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	118,21			-	-	
16/09/2021	25047	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	119,45			-	-	
10/09/2021	23829	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	139,48			-	-	
26/08/2021	22660	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	154,89			-	-	
04/03/2021	5246	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	151,56			-	-	
26/08/2021	22664	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	137,75			-	-	
22/12/2021	35929	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	136,71			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/08/2021	21892	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	122,28			-	-	
09/12/2021	34290	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	157,47			-	-	
26/08/2021	22662	2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147	Crédito	142,90			-	-	
<b>Total:</b>				<b>13.271.374,36</b>					<b>13.472.817,16</b>
		<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>	-				<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	-	
08/07/2021	18043	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.289,99	30/07/2021	22862	2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	Débito	2.046,03
03/03/2021	5414	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	0,02	30/07/2021	23030	2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	Débito	59.704,18
31/05/2021	13996	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	33,91	30/07/2021	22845	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Débito	1.610,65
30/03/2021	8618	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.444,89	12/02/2021	6055	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.294.625,79
29/07/2021	19968	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.903,82	19/05/2021	14335	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.127.525,70
05/05/2021	11383	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.543,01	19/08/2021	24020	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	931.667,93
13/05/2021	12634	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.044,57	12/03/2021	8085	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.271.516,50
26/08/2021	22939	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	617,06	19/10/2021	30336	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	924.692,91
22/03/2021	7604	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.223,19	17/06/2021	17146	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	997.500,50
11/06/2021	15227	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.237,42	14/01/2021	2457	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.114.508,54
04/11/2021	31253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.811,21	14/04/2021	11280	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	1.255.494,94
17/08/2021	22011	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.955,23	17/12/2021	35942	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	936.964,64
27/07/2021	19715	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	974,54	17/09/2021	25970	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	945.644,76
13/10/2021	28253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.754,82	19/07/2021	20310	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	919.362,51
27/05/2021	13558	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.010,75	18/11/2021	32935	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Débito	924.422,37



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	1273	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.181,97	02/03/2021	8084	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	6.471,77
01/02/2021	2279	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	440,08	18/05/2021	14330	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	7.352,10
31/08/2021	23605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	362,40	15/06/2021	17135	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	5.875,00
12/05/2021	12193	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.411,55	01/06/2021	17131	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	21.567,02
25/05/2021	13380	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	858,45	23/02/2021	5463	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	26.557,35
10/03/2021	6395	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.004,47	30/06/2021	17155	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.468.569,24
26/02/2021	5201	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	130,18	23/03/2021	8095	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	32.182,22
30/11/2021	33481	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	172,98	17/02/2021	5456	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	6.657,91
07/10/2021	27737	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.689,23	11/05/2021	14323	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	23.247,54
09/06/2021	14730	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.296,05	20/04/2021	11288	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	4.214,76
31/05/2021	13992	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	101,08	26/01/2021	2465	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	8.510,80
09/07/2021	18266	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.880,56	18/11/2021	32936	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	4.037,59
21/01/2021	2426	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.985,49	14/04/2021	11282	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	13.741,36
31/03/2021	8292	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	118,42	22/06/2021	17150	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	7.128,20
13/12/2021	35093	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.570,45	08/06/2021	17133	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	4.585,35
25/03/2021	8239	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	439,15	09/03/2021	8092	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	10.883,25
22/06/2021	16151	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.216,84	25/05/2021	14340	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	1.693,65
07/12/2021	34265	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	713,61	27/04/2021	11291	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	29.852,90
31/08/2021	23347	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.503,18	04/05/2021	14319	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	2.107,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/12/2021	36569	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	258,70	09/02/2021	3758	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Débito	33.418,61
17/09/2021	25464	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	715,58	18/05/2021	14328	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	18.535,60
22/09/2021	26022	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	633,90	15/06/2021	17134	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	13.412,99
15/03/2021	7059	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	953,03	02/03/2021	8083	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	26.357,17
31/03/2021	8658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.080,36	30/11/2021	33336	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	120.117,56
26/02/2021	5202	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	93,11	08/09/2021	25962	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	78.265,98
31/12/2021	36796	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	122,56	01/06/2021	17130	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	81.533,48
04/08/2021	20590	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.672,76	19/10/2021	30331	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	7.581,90
10/06/2021	14971	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.104,39	26/10/2021	30332	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	86.145,58
30/06/2021	17113	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	920,59	19/01/2021	2458	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	83.382,95
18/11/2021	32468	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	894,08	09/03/2021	8091	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	13.731,40
21/07/2021	19214	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.249,31	16/03/2021	8093	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	14.689,70
31/01/2021	2770	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	382,30	04/05/2021	14318	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	71.518,30
24/08/2021	22757	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.647,92	14/04/2021	11281	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	76.004,76
25/01/2021	1685	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	312,34	28/09/2021	26943	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	15.228,00
09/08/2021	21050	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.644,48	20/12/2021	35936	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	419.443,17
28/06/2021	16694	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.049,61	17/02/2021	5451	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	42.037,28
30/11/2021	33480	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.771,56	23/02/2021	5458	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	100.943,06
03/12/2021	33982	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.244,15	29/04/2021	12574	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	14.951,01

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/07/2021	17080	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.896,91	29/06/2021	17151	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	64.485,56
31/05/2021	13995	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	254,61	24/08/2021	22556	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	51.536,50
30/06/2021	17036	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	740,46	23/03/2021	8094	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	138.882,47
29/10/2021	30252	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	756,64	12/05/2021	14321	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	64.723,32
01/04/2021	10506	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.149,89	12/01/2021	2456	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	15.474,85
01/06/2021	16993	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	400,74	03/08/2021	22553	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	38.226,18
22/12/2021	37188	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	235,92	07/01/2021	2411	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	9.571,99
30/04/2021	11276	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.721,26	10/08/2021	22554	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	27.214,08
20/01/2021	2310	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	134,28	08/06/2021	17132	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	22.869,37
10/08/2021	22489	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.296,31	17/08/2021	22555	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	17.590,27
12/04/2021	10513	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.184,24	31/08/2021	24027	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	199.792,82
05/05/2021	14237	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	517,17	29/07/2021	20316	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	173.849,19
08/06/2021	17000	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.481,78	26/01/2021	2464	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	23.799,89
30/03/2021	8080	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	98,49	16/11/2021	32208	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	100.913,39
05/11/2021	31098	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	633,12	14/09/2021	25965	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	66.094,90
10/11/2021	31109	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,23	05/08/2021	20452	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	22.085,06
29/07/2021	19923	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.538,86	11/11/2021	30973	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	171.770,05
18/11/2021	32799	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.311,17	25/05/2021	14339	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	4.185,85
03/12/2021	37149	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	460,33	05/10/2021	30329	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	280.908,05

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/02/2021	4747	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.526,11	13/10/2021	30330	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	35.598,08
16/12/2021	37173	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	146,36	27/04/2021	11290	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	85.300,12
02/03/2021	8040	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	305,57	07/01/2021	2409	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	7.298,53
31/05/2021	14273	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.231,22	22/06/2021	17149	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	62.861,15
15/09/2021	25941	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	324,38	06/07/2021	19109	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	161.632,69
20/10/2021	29812	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.480,00	23/11/2021	32536	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	138.526,33
20/12/2021	37174	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.910,22	06/04/2021	11279	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	34.710,09
10/06/2021	17006	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.920,16	20/07/2021	20313	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	61.845,78
29/10/2021	30257	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	113,02	21/09/2021	25967	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	41.769,17
17/03/2021	8055	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.824,37	09/02/2021	3757	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	81.635,44
24/08/2021	23985	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.236,39	20/04/2021	11287	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	15.985,57
15/01/2021	2302	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	721,50	03/11/2021	30970	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	73.419,91
12/04/2021	10512	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.434,14	13/07/2021	19112	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	72.194,81
07/10/2021	29786	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	68,79	30/06/2021	17157	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	30.139,50
20/10/2021	29815	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	3.318,75	16/12/2021	35439	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.078,11
09/12/2021	37160	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	157,47	09/06/2021	17136	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.229,61
30/08/2021	24016	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	140,52	16/09/2021	26942	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	4.474,00
24/08/2021	23987	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	129,39	19/04/2021	11286	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	46.652,47
05/01/2021	2296	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.213,41	20/12/2021	35941	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	6.746,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/12/2021	37191	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	382,34	06/05/2021	12594	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	2.145,75
16/06/2021	17017	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	631,62	13/05/2021	14347	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	611,19
10/11/2021	31103	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	349,64	15/10/2021	30333	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	163,20
20/05/2021	14248	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.455,42	31/08/2021	24028	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	184,44
27/10/2021	29827	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	81,20	03/11/2021	30968	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	13.551,21
01/11/2021	31089	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45	26/08/2021	24025	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	591,01
25/02/2021	7191	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	43,45	02/12/2021	33629	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	493,40
22/04/2021	10530	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.059,27	07/07/2021	18281	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	868,03
01/11/2021	31087	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	584,83	05/11/2021	30971	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	10.577,19
22/11/2021	32804	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	281,73	22/07/2021	20314	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	707,07
02/12/2021	37148	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.276,51	03/11/2021	30969	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	5.632,23
01/12/2021	37143	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	215,92	30/03/2021	8097	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	51.530,98
04/11/2021	31094	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	586,30	04/02/2021	3761	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.463,15
10/08/2021	22493	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.096,62	11/08/2021	24021	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	23,27
27/07/2021	19915	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	12,23	26/02/2021	6056	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	28.441,44
08/06/2021	17001	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.368,25	25/11/2021	33014	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	446,49
28/05/2021	14270	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	688,61	13/01/2021	3388	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	53.981,18
03/09/2021	25918	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,44	20/05/2021	14348	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	1.097,55
24/02/2021	4843	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.215,67	07/07/2021	18280	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	5.049,67

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/12/2021	34514	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	627,26	19/08/2021	22557	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	4.464,78
08/06/2021	14626	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.204,89	18/11/2021	32937	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	78,48
09/02/2021	3252	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.279,70	24/06/2021	17152	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	720,00
30/12/2021	37069	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	105,67	21/10/2021	30337	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	9.421,39
16/07/2021	18802	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.249,73	21/01/2021	2463	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Débito	4.491,10
06/07/2021	17723	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.597,92	02/06/2021	14688	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	11.607,95
05/08/2021	20711	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.382,36	05/10/2021	27672	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	3.548,16
31/08/2021	23346	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.979,98	28/01/2021	3814	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	29.558,10
28/12/2021	37427	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	30/03/2021	9507	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	27.189,86
26/02/2021	5211	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	211,11	05/07/2021	18398	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	349,03
03/05/2021	11088	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.639,89	15/12/2021	35438	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	13.359,16
28/05/2021	13685	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	453,88	25/02/2021	5769	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	41.281,00
03/03/2021	5416	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.082,80	29/04/2021	12453	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	18.970,85
28/12/2021	36679	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.246,61	03/12/2021	34203	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	4.838,40
29/12/2021	36719	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	877,06	04/11/2021	31353	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Débito	4.838,40
08/11/2021	31432	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.065,41	29/04/2021	10821	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	260,00
15/04/2021	9518	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	943,09	03/11/2021	30975	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	450,00
18/03/2021	7251	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.479,10	21/12/2021	35970	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	3,82
05/11/2021	31395	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.580,39	02/12/2021	33510	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	9,09

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/03/2021	6038	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.783,98	09/12/2021	34544	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,81
30/11/2021	34792	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	159,59	01/11/2021	33823	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	100,00
20/10/2021	29072	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.279,32	12/11/2021	32932	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	586,55
29/01/2021	2364	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	566,65	12/02/2021	5466	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
30/04/2021	11239	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	152,08	15/01/2021	2462	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
07/07/2021	17835	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.046,34	01/11/2021	33824	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	100,00
31/01/2021	2768	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	38,81	15/07/2021	19113	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
22/02/2021	4613	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.340,64	19/11/2021	32351	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,10
15/04/2021	9519	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	969,40	18/02/2021	4514	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	593,84
14/01/2021	1234	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	833,56	29/06/2021	16728	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	45,14
08/10/2021	28055	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.749,98	01/03/2021	4938	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	1,20
04/10/2021	27039	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	253,32	29/07/2021	19927	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	18,00
30/09/2021	27107	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	138,72	21/12/2021	35969	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	3,60
06/09/2021	24548	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.978,98	28/10/2021	29702	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,08
02/12/2021	33815	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.746,36	29/06/2021	16621	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	8,26
22/07/2021	19374	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	802,80	22/01/2021	2450	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	13,01
26/02/2021	5203	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	67,31	22/12/2021	37207	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,10
18/01/2021	1329	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	654,98	27/04/2021	10255	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	4,66
29/06/2021	16799	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.981,33	16/06/2021	17143	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/02/2021	3066	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.351,78	16/04/2021	9743	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,20
22/11/2021	32636	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	939,44	16/11/2021	32816	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,07
09/03/2021	6216	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.424,00	04/11/2021	30537	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	443,58
19/04/2021	10009	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	738,05	15/09/2021	26941	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	586,55
12/02/2021	4012	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.385,61	28/05/2021	13519	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	5,76
23/11/2021	32759	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.499,32	22/12/2021	36185	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	0,87
24/02/2021	4842	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.124,93	22/12/2021	36186	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	1,66
03/12/2021	33987	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	306,58	29/06/2021	16727	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	45,96
17/11/2021	32389	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.097,08	08/04/2021	7197	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	41,31
30/11/2021	34791	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	532,39	16/11/2021	33585	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	548,53
28/09/2021	27145	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	15/12/2021	36192	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	586,55
16/09/2021	25243	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	721,40	14/05/2021	14331	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
05/08/2021	20712	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.166,36	21/01/2021	1471	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	1,87
10/12/2021	34947	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.015,84	01/10/2021	30451	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	100,00
26/02/2021	5113	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	668,57	30/08/2021	23161	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	900,00
11/01/2021	812	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.075,78	01/06/2021	13788	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	776,13
01/04/2021	13574	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.463,90	15/04/2021	11283	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
30/04/2021	13575	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	2.452,42	04/02/2021	2779	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	16,58
23/11/2021	33572	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.423,24	15/03/2021	8086	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	580,80
16/09/2021	28006	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	649,14	13/08/2021	24023	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	586,55



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/10/2021	29823	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	433,70	15/10/2021	30335	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Débito	586,55
08/10/2021	29788	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	794,29	31/12/2021	37805	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	785.472,46
08/11/2021	31101	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	435,65	14/10/2021	28182	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Débito	177,09
19/01/2021	2307	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	953,14	29/07/2021	19861	2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	Débito	2.452,42
21/12/2021	37178	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	113,98	10/08/2021	24124	2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	Débito	3.406,40
30/11/2021	33411	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	36,05	04/11/2021	32592	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.965,03
04/10/2021	29780	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	573,03	04/11/2021	32582	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	4.645,48
09/09/2021	25929	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.336,55	13/10/2021	32552	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.168,00
08/07/2021	19236	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.367,59	13/10/2021	32545	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.159,00
06/12/2021	37155	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.461,62	09/11/2021	32622	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	111,77
06/05/2021	14238	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	187,44	09/11/2021	32620	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.494,24
13/07/2021	19240	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	143,34	13/10/2021	32539	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.080,00
17/09/2021	25946	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	462,63	05/11/2021	32598	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.932,50
22/07/2021	19911	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	148,04	09/11/2021	32619	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	470,85
25/11/2021	33396	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	331,85	09/11/2021	32621	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	382,97
17/11/2021	32796	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	388,03	09/11/2021	32625	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.131,75
23/09/2021	26787	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	107,96	04/11/2021	32590	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.264,89
24/03/2021	8074	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	955,47	09/11/2021	32615	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	560,20
01/11/2021	31086	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	690,00	09/11/2021	32623	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	349,34

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/09/2021	25945	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	164,15	13/10/2021	32537	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	942,00
16/11/2021	32795	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	818,40	04/11/2021	32578	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	4.368,26
22/02/2021	4757	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	306,11	13/10/2021	32542	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	942,00
05/02/2021	4748	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	203,84	09/11/2021	32618	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	2.662,23
22/11/2021	32808	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.255,43	13/10/2021	32546	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.188,00
30/11/2021	33412	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.242,84	13/10/2021	32541	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.167,00
14/09/2021	25938	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	382,11	09/11/2021	32624	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	111,77
02/06/2021	16996	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.547,72	13/10/2021	32543	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.270,00
05/02/2021	4746	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	744,95	04/11/2021	32594	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	2.307,46
29/01/2021	2317	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.297,76	13/10/2021	32544	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.167,00
30/09/2021	26803	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	47,84	13/10/2021	32538	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.226,00
31/05/2021	14272	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.122,10	04/11/2021	32579	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.965,08
12/07/2021	18108	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.081,78	09/11/2021	32606	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.359,19
30/03/2021	8619	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.150,21	04/11/2021	32587	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	4.257,06
30/04/2021	11200	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	106,84	09/11/2021	32608	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	2.600,07
19/03/2021	7454	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.496,24	04/11/2021	32596	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.394,16
06/12/2021	34121	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.421,81	04/11/2021	32584	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	2.692,01
08/01/2021	734	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.921,94	09/11/2021	32616	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	2.145,55
29/03/2021	9483	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	13/10/2021	32540	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.167,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/09/2021	26176	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	662,00	09/11/2021	32610	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	1.465,45
20/08/2021	22274	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	900,00	04/11/2021	32580	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.618,06
19/03/2021	7273	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	09/11/2021	32613	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.857,50
19/03/2021	7272	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	09/11/2021	32617	1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores	Débito	3.909,23
16/06/2021	17159	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	510,27	30/08/2021	23115	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	0,44
10/05/2021	11608	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	209,98	30/08/2021	23113	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	0,76
01/10/2021	26758	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00	23/08/2021	22364	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	0,81
12/03/2021	6472	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	946,00	30/08/2021	23112	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	12,98
12/11/2021	31283	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	214,46	11/08/2021	21773	1.1.3.2.1.01 - Irop	Débito	191,07
19/07/2021	18754	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	378,40	20/08/2021	22026	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	31,33
31/08/2021	23168	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	680,20	20/09/2021	26779	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	53,90
01/10/2021	26754	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	20/10/2021	30009	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	220,96
23/08/2021	22334	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	120,20	19/02/2021	7485	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	270,37
19/10/2021	30882	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	0,18	19/02/2021	7486	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	340,36
17/09/2021	25174	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	763,00	20/01/2021	4291	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	254,76
11/06/2021	14853	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	913,40	20/09/2021	26770	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.883,38
25/11/2021	33078	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	187,60	20/04/2021	11121	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	4.763,68
19/11/2021	32091	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	29/06/2021	16856	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	38,50
04/06/2021	14100	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	20/01/2021	4285	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	255,71

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/07/2021	19905	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	905,25	20/10/2021	30008	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	2.260,36
10/09/2021	26179	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	3,58	22/01/2021	4295	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	351,23
03/09/2021	24865	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	105,00	20/12/2021	37768	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	197,83
24/05/2021	13030	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	943,92	20/08/2021	23422	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	78,33
18/06/2021	15634	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	730,20	19/02/2021	7484	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	2.177,29
05/04/2021	8034	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	887,62	20/05/2021	13852	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.795,91
04/06/2021	14101	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	682,44	20/01/2021	4290	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	163,76
08/10/2021	27597	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	42,70	18/06/2021	16853	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	4.714,91
23/08/2021	22908	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	60,00	20/01/2021	4288	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	2.078,68
03/09/2021	23466	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	20/01/2021	4289	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.591,89
10/05/2021	11609	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	527,55	20/01/2021	4287	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	311,84
20/12/2021	35572	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	18/06/2021	16847	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.773,95
19/03/2021	7271	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00	22/01/2021	4294	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	347,18
26/04/2021	10281	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	942,00	20/04/2021	11122	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.763,41
30/07/2021	20664	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	24,00	20/08/2021	23425	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	81,24
16/07/2021	18563	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	701,84	20/09/2021	26777	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	231,85
10/09/2021	24111	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	986,30	20/07/2021	20280	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	225,10
14/05/2021	12242	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	428,32	19/02/2021	7487	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	347,18
05/11/2021	30538	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	392,00	18/06/2021	16848	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	2.763,20

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/09/2021	26175	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	893,71	20/10/2021	30006	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	4.524,02
17/05/2021	12446	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	824,00	20/04/2021	11120	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.079,89
15/10/2021	29231	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	126,50	22/01/2021	4298	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	260,35
12/02/2021	3630	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	20/01/2021	4282	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	233,08
20/12/2021	35576	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00	20/10/2021	30007	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	264,53
16/11/2021	32020	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	0,60	20/08/2021	23424	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	250,35
19/11/2021	32092	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00	20/12/2021	37769	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	181,93
28/04/2021	13089	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	16,00	18/06/2021	16851	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	4.626,22
15/12/2021	35231	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00	19/02/2021	7488	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	351,23
20/12/2021	35571	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	606,28	20/09/2021	26772	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	1.461,56
05/03/2021	5530	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	826,45	18/06/2021	16846	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	186,33
30/12/2021	37071	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	98,23	18/06/2021	16849	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	230,68
11/05/2021	12113	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.969,35	22/01/2021	4297	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	398,76
30/04/2021	11202	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	38,49	20/01/2021	4292	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	310,46
25/01/2021	1684	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	768,21	20/08/2021	23426	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	466,27
02/08/2021	20279	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.640,27	21/01/2021	4293	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	569,52
18/01/2021	1328	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	854,28	22/01/2021	4296	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	379,31
22/10/2021	29398	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	884,56	28/05/2021	13853	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	26,95
07/05/2021	11775	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	151,50	22/01/2021	4299	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	235,29

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/05/2021	13263	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.335,77	20/01/2021	4283	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	329,91
12/03/2021	6721	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	651,59	20/01/2021	4284	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	280,81
30/04/2021	11240	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	670,49	20/08/2021	23423	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	81,99
11/06/2021	15226	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.271,14	20/01/2021	4286	1.1.3.2.1.02 - Inss	Débito	537,51
02/07/2021	17380	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.775,93	04/01/2021	2932	2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2	Débito	909,17
30/11/2021	34786	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	147,74	09/04/2021	9572	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	0,11
30/04/2021	11241	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	224,92	20/01/2021	4317	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	100,53
14/07/2021	18496	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.218,66	10/09/2021	26760	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	105,38
05/02/2021	3111	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.487,84	20/10/2021	30018	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	0,18
04/06/2021	14277	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	756,90	10/09/2021	26763	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	407,93
15/10/2021	28615	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	163,77	15/01/2021	4314	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	68,09
05/01/2021	503	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.783,77	10/09/2021	26762	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	154,43
09/02/2021	3254	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.186,12	20/01/2021	4316	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	82,97
03/09/2021	23982	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	902,12	01/03/2021	8860	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	0,11
19/07/2021	18941	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.076,84	20/10/2021	30019	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	161,24
30/04/2021	11238	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	303,38	20/01/2021	4319	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	149,96
20/09/2021	25660	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.084,47	11/01/2021	4308	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	43,76
19/11/2021	32512	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.089,88	10/02/2021	7264	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	145,43
31/05/2021	14001	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	311,50	22/01/2021	4320	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	56,94

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2021	35383	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	754,25	10/02/2021	7266	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	150,07
31/08/2021	23602	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	683,08	10/08/2021	23410	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	69,63
19/01/2021	1342	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.983,26	22/02/2021	7267	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	148,34
16/07/2021	18817	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	825,20	10/08/2021	23411	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	111,89
15/01/2021	1272	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	620,70	13/01/2021	4313	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	113,40
12/08/2021	21337	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	517,77	10/02/2021	7265	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	64,89
19/02/2021	4653	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	933,80	10/12/2021	37783	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	82,90
23/09/2021	26250	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.047,88	11/01/2021	4309	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	111,24
12/01/2021	873	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.462,48	11/01/2021	4312	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	172,24
28/01/2021	2119	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	632,08	11/01/2021	4311	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	162,07
15/09/2021	25495	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	346,60	20/01/2021	4318	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	148,34
08/02/2021	3150	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	682,03	11/01/2021	4310	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	150,07
13/05/2021	12635	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	686,36	15/01/2021	4315	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	170,38
15/07/2021	18658	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.232,06	09/04/2021	11118	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	392,69
27/10/2021	29736	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.120,65	16/08/2021	23412	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	46,85
02/07/2021	17381	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	913,17	10/12/2021	37782	1.1.3.2.1.03 - Iss	Débito	82,69
29/01/2021	2365	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.568,43	20/12/2021	35501	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	2,11
30/06/2021	17106	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	33,34	20/12/2021	35499	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	3,60
14/10/2021	28187	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	16,09	20/12/2021	35722	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	816,37

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/10/2021	27038	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.856,71	25/10/2021	29287	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	1.374,29
31/05/2021	13997	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	41,68	18/11/2021	31981	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	194,78
20/01/2021	1412	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.107,94	20/12/2021	35918	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	16,00
23/12/2021	36431	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	550,03	13/08/2021	21361	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Débito	29,00
30/06/2021	17108	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	24,40	31/05/2021	13358	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.571,97
06/09/2021	24549	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	891,65	25/03/2021	7404	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.862,47
09/09/2021	24731	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.140,02	29/01/2021	1913	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,21
12/08/2021	21336	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.626,73	30/09/2021	25983	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.506,47
22/03/2021	7605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	477,15	31/08/2021	22963	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.721,55
26/08/2021	24001	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	26,99	30/07/2021	19165	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.375,77
31/03/2021	8082	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.505,47	30/07/2021	19173	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.382,29
14/04/2021	10517	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	815,56	29/04/2021	10610	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.920,29
14/07/2021	19243	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	512,39	30/07/2021	19166	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.375,77
20/09/2021	25948	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	341,00	22/12/2021	35496	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.016,15
02/08/2021	22475	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	6,19	30/09/2021	25975	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.496,02
02/09/2021	25917	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	39,03	25/03/2021	7402	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.862,47
22/11/2021	32802	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	895,56	30/09/2021	25973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.496,03
25/08/2021	23996	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	8,59	25/02/2021	4541	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.331,33
21/12/2021	37179	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	57,51	31/05/2021	13360	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.571,97



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/05/2021	14234	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.025,09	29/10/2021	29242	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.231,46
06/08/2021	22485	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.801,09	29/06/2021	16537	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.385,65
08/12/2021	37157	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	91,91	25/02/2021	4543	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.331,34
31/03/2021	8081	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.863,07	22/12/2021	35491	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.005,67
01/09/2021	25913	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.804,55	31/05/2021	13361	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.571,97
03/02/2021	4733	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.606,72	31/08/2021	22962	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.721,56
18/08/2021	22505	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	137,31	30/11/2021	33273	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.494,37
09/12/2021	37158	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.459,61	29/01/2021	1917	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.497,70
21/12/2021	37180	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.572,25	31/05/2021	13368	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.565,46
21/12/2021	37177	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	70,19	31/08/2021	22960	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.711,11
18/10/2021	29808	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1,49	29/06/2021	16539	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.392,16
20/08/2021	22510	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	55,16	31/05/2021	13363	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.565,45
21/05/2021	14250	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	57,22	29/01/2021	1918	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.497,70
25/06/2021	17031	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.239,33	30/09/2021	25980	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.506,47
09/08/2021	22486	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.406,94	25/02/2021	4544	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.331,34
17/11/2021	32798	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.251,70	25/02/2021	4537	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.337,85
29/10/2021	30262	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	56,18	25/03/2021	7406	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.855,97
25/06/2021	17030	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	758,32	29/01/2021	1915	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,20
22/12/2021	37184	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	254,49	25/03/2021	7409	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.855,96

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/10/2021	29830	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.375,94	29/01/2021	1916	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,20
16/06/2021	17015	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.005,96	30/09/2021	25977	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.496,02
18/08/2021	22503	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	454,18	22/12/2021	35492	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.005,70
01/10/2021	29769	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	304,94	25/02/2021	4546	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.331,34
10/02/2021	4752	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.471,36	29/01/2021	1914	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,21
23/06/2021	17027	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.224,41	31/05/2021	13365	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.565,45
10/06/2021	17005	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	707,00	29/04/2021	10614	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.913,78
15/04/2021	10521	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.254,61	30/07/2021	19167	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.375,77
11/06/2021	17010	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.075,24	29/04/2021	10613	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.913,78
14/04/2021	10516	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.658,93	29/04/2021	10611	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.913,77
10/06/2021	17003	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.265,60	22/12/2021	35497	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.016,15
25/10/2021	29820	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	273,95	30/09/2021	25979	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.506,47
12/08/2021	22496	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.094,09	30/07/2021	19169	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.382,28
23/12/2021	37194	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	270,60	29/10/2021	29235	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.221,00
09/09/2021	25927	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	200,00	29/04/2021	10612	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.913,78
20/07/2021	19247	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.906,14	29/06/2021	16538	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.385,65
28/10/2021	30247	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	326,33	22/12/2021	35494	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.005,70
07/04/2021	10508	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.063,99	22/12/2021	35498	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.016,15
10/08/2021	22490	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	234,83	22/12/2021	35495	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.016,15

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/08/2021	22479	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	419,98	31/08/2021	22961	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.721,56
23/03/2021	8068	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.501,98	30/11/2021	33276	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,82
25/11/2021	33399	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.209,64	29/06/2021	16535	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.385,66
30/09/2021	26807	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.249,43	30/11/2021	33277	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,82
26/11/2021	33403	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	928,53	25/03/2021	7405	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.862,47
05/01/2021	2295	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.237,38	29/06/2021	16541	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.392,16
30/09/2021	27108	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	216,33	31/08/2021	22964	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.721,55
25/08/2021	22854	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	968,99	31/08/2021	22956	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.711,11
16/08/2021	21788	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.522,80	25/02/2021	4539	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.337,85
14/10/2021	28404	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.845,78	29/10/2021	29236	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.221,00
05/02/2021	3110	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.313,97	30/09/2021	25974	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.496,03
16/09/2021	25242	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.374,97	31/08/2021	22959	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.711,11
30/04/2021	11214	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	84,45	29/10/2021	29237	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.221,00
18/06/2021	15772	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.586,97	29/10/2021	29240	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.231,45
27/01/2021	1996	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	649,68	30/07/2021	19168	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.375,77
08/03/2021	6039	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	707,19	29/04/2021	10606	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.920,29
10/02/2021	3474	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	995,59	29/10/2021	29241	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.231,45
28/07/2021	19833	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.190,48	29/10/2021	29238	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.221,00
05/04/2021	8769	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	552,54	29/10/2021	29243	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.231,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/09/2021	26697	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	853,71	30/07/2021	19170	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.382,28
26/02/2021	5114	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	313,66	30/11/2021	33278	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,82
22/02/2021	4612	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.405,47	30/11/2021	33272	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.494,37
09/03/2021	6217	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.184,54	29/06/2021	16536	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.385,65
06/08/2021	20918	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.608,90	25/03/2021	7407	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.855,97
04/05/2021	11192	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	753,37	29/06/2021	16540	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.392,16
14/04/2021	9346	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.038,54	29/01/2021	1920	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.497,70
06/01/2021	543	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	731,20	29/01/2021	1919	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.497,70
30/06/2021	16905	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	603,46	22/12/2021	35493	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.005,70
23/09/2021	26249	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	646,05	25/02/2021	4538	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.337,85
29/11/2021	33316	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	626,96	30/11/2021	33274	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.494,37
03/11/2021	31217	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.902,44	25/03/2021	7403	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.862,47
30/07/2021	20605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	117,02	29/06/2021	16542	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.392,16
30/11/2021	34784	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	36,79	29/04/2021	10607	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.920,29
13/10/2021	28254	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.341,52	30/07/2021	19171	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.382,29
22/12/2021	36383	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	391,90	30/11/2021	33280	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.504,81
09/12/2021	34742	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	483,04	31/08/2021	22958	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.711,11
01/07/2021	17081	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.552,61	31/05/2021	13366	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.565,45
02/08/2021	20278	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.586,16	30/09/2021	25982	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10.506,47

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/10/2021	29206	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	793,82	31/05/2021	13356	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.571,97
05/04/2021	8768	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	855,02	25/02/2021	4540	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	7.337,85
25/02/2021	5069	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	928,26	25/03/2021	7408	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.855,96
24/05/2021	13332	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	867,39	30/11/2021	33271	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	8.494,37
25/03/2021	8238	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	514,53	29/04/2021	10608	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	9.920,29
19/01/2021	1343	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	621,75	29/10/2021	30196	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
19/11/2021	32513	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	760,15	30/07/2021	20294	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
31/05/2021	13991	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	128,20	29/01/2021	3392	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
10/02/2021	3473	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.835,96	30/09/2021	26778	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
23/07/2021	19485	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	778,17	25/02/2021	5030	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
17/05/2021	13117	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.262,57	29/10/2021	30194	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
03/08/2021	20403	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.352,84	22/12/2021	37136	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
31/08/2021	23603	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	403,86	30/09/2021	26773	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
27/08/2021	23083	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.295,66	29/10/2021	30195	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
03/09/2021	23981	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.905,50	25/02/2021	5032	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
31/03/2021	8289	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	18,71	31/08/2021	24297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
13/08/2021	21509	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.384,67	29/04/2021	11110	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
06/04/2021	8827	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.711,91	29/04/2021	11113	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
30/04/2021	10995	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.585,01	25/03/2021	8608	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/05/2021	11539	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	653,56	22/12/2021	37135	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
28/04/2021	13600	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	29/01/2021	3390	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
28/10/2021	29969	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	656,62	29/06/2021	17044	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
02/09/2021	23770	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	744,88	29/01/2021	3391	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
11/03/2021	8047	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	392,45	30/07/2021	20293	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
29/07/2021	19920	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.400,88	31/08/2021	24295	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
10/09/2021	25935	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	440,89	29/04/2021	11109	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
04/02/2021	4745	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.487,61	25/02/2021	5029	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
06/09/2021	25920	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	416,79	31/08/2021	24296	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
11/10/2021	29793	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	328,06	22/12/2021	37137	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
22/03/2021	8063	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	89,19	25/03/2021	8604	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
30/08/2021	24011	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	231,01	30/11/2021	33838	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
13/08/2021	22498	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	108,37	29/06/2021	17043	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
27/08/2021	24009	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	658,32	29/04/2021	11112	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
01/09/2021	25906	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	11,84	29/06/2021	17041	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
20/04/2021	10525	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.054,32	29/10/2021	30197	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
18/06/2021	17024	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	738,65	31/05/2021	15306	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
30/11/2021	33407	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	110,44	31/05/2021	15305	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
23/11/2021	32810	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.589,87	31/05/2021	15303	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/11/2021	32794	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	400,26	25/03/2021	8605	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
13/12/2021	37164	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.575,60	29/01/2021	3393	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
11/11/2021	32791	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.303,71	31/08/2021	24298	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
08/11/2021	31099	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	336,49	31/05/2021	15301	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
30/11/2021	33416	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	183,76	30/09/2021	26776	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
25/06/2021	17033	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	86,77	25/02/2021	5031	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
10/05/2021	14241	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	114,65	30/07/2021	20295	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
26/11/2021	33402	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	456,25	25/03/2021	8606	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
14/10/2021	29804	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.665,19	30/11/2021	33836	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
09/09/2021	25933	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.557,93	30/11/2021	33837	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
28/10/2021	30248	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	825,43	30/07/2021	20292	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
10/11/2021	31108	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	620,31	29/06/2021	17042	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	6,51
22/12/2021	37183	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	234,24	30/09/2021	26774	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
30/08/2021	24014	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	457,41	22/12/2021	37138	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
01/09/2021	25910	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	443,70	30/11/2021	33839	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Débito	10,45
26/03/2021	8076	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.481,78	16/11/2021	33213	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	0,60
09/09/2021	25924	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	716,19	28/07/2021	19736	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	8,84
04/08/2021	22480	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	394,12	09/11/2021	33079	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	40,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/08/2021	23991	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	97,51	30/11/2021	35112	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	0,18
06/08/2021	22484	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.277,99	22/07/2021	19014	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	463,80
15/12/2021	37168	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.839,77	15/10/2021	31772	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	0,81
24/02/2021	7174	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	694,19	06/08/2021	20668	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	19,00
24/11/2021	33392	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	256,63	11/11/2021	34954	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	12,06
19/10/2021	29809	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	803,72	18/11/2021	33400	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	147,60
19/01/2021	2305	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	421,65	08/04/2021	8443	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
25/08/2021	23994	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45	03/12/2021	33858	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
28/06/2021	17034	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.199,99	22/12/2021	37810	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.744,20
15/12/2021	37167	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	68,33	15/09/2021	25108	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	680,20
11/06/2021	17008	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	572,00	01/10/2021	28275	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	763,00
01/04/2021	10505	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	273,97	17/12/2021	35875	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	966,00
29/10/2021	30259	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	604,34	09/04/2021	8574	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/08/2021	24007	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	632,87	11/08/2021	21175	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	929,25
22/03/2021	8064	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	16,53	03/06/2021	14115	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	756,36
30/11/2021	33413	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	203,65	22/04/2021	9951	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
15/10/2021	29805	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.768,64	08/04/2021	9073	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	243,77
18/10/2021	29807	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	844,16	08/09/2021	24068	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	180,20
12/04/2021	10511	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.482,64	30/04/2021	11994	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	906,58
04/10/2021	29779	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	26,88	16/03/2021	6918	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
03/05/2021	14232	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	830,11	17/12/2021	35590	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	219,83
05/07/2021	17544	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.646,18	01/12/2021	33470	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
31/08/2021	23604	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	471,12	16/07/2021	18637	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
13/04/2021	9158	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.591,69	30/11/2021	33365	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	774,63
31/05/2021	13994	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	42,74	16/08/2021	21817	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	620,00
26/11/2021	33200	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	781,05	11/11/2021	31161	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/04/2021	10125	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.640,95	22/10/2021	29419	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	400,00
16/03/2021	7011	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.402,62	17/09/2021	25214	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
21/09/2021	25769	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.426,96	08/07/2021	18537	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.056,47
27/05/2021	13559	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.609,05	06/10/2021	27222	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
20/08/2021	22395	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	320,94	24/03/2021	7703	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
06/08/2021	20919	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.075,13	20/12/2021	35703	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
04/02/2021	3067	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.339,28	03/09/2021	23528	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.316,00
20/04/2021	10126	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.933,29	22/12/2021	37818	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	808,07
08/10/2021	28056	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.285,45	15/06/2021	15331	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
26/02/2021	5209	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	59,21	03/05/2021	14067	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	940,05
31/05/2021	13835	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	643,93	03/12/2021	33734	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	392,00
10/11/2021	31707	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.708,11	22/02/2021	4787	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.460,00
10/06/2021	14970	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.920,97	17/12/2021	35878	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	250,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/02/2021	5210	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	264,86	24/05/2021	13126	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	209,98
30/07/2021	20602	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	110,48	22/10/2021	29415	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	893,71
19/07/2021	18942	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	765,22	29/09/2021	26755	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	989,88
15/06/2021	15425	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.288,33	16/12/2021	35313	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
01/04/2021	8698	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.593,31	12/11/2021	33564	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	315,20
14/09/2021	24964	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	461,14	10/09/2021	24144	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
20/08/2021	22394	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.518,17	21/06/2021	15783	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
28/12/2021	36682	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	314,15	29/09/2021	26750	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	200,00
15/07/2021	18657	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.162,15	24/11/2021	32825	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	918,50
28/05/2021	13684	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	942,92	05/07/2021	17454	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
10/12/2021	34944	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.492,70	23/06/2021	16298	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	913,40
14/05/2021	12687	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	447,93	22/07/2021	19220	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
13/09/2021	24811	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	894,59	17/12/2021	35830	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	820,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2021	14006	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	57,66	20/07/2021	18899	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
30/07/2021	20153	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.166,62	24/05/2021	13130	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	824,00
26/04/2021	10489	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	680,42	06/10/2021	28279	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	707,00
21/07/2021	21020	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	129,23	26/11/2021	33018	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00
31/05/2021	14003	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	317,71	09/03/2021	6133	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
04/03/2021	5579	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.008,82	30/08/2021	23078	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
23/08/2021	22596	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.846,28	07/10/2021	27435	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
19/05/2021	13227	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.250,96	08/10/2021	27675	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
20/10/2021	29073	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.188,26	28/06/2021	16636	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	730,20
25/11/2021	33068	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	655,40	10/03/2021	6307	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.481,00
23/03/2021	7682	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.287,96	11/11/2021	31131	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
20/07/2021	19090	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.032,91	08/04/2021	9067	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	866,45
03/02/2021	2709	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.101,26	03/12/2021	33729	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	752,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/06/2021	16152	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.176,71	07/06/2021	14291	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	943,92
17/12/2021	35743	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	240,86	19/04/2021	9787	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
18/10/2021	28785	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	951,75	20/10/2021	29842	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00
08/01/2021	735	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	878,71	15/07/2021	18585	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	640,50
26/02/2021	5212	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	24,40	02/08/2021	20340	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	693,00
19/05/2021	13226	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.375,67	20/12/2021	35885	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	407,00
12/05/2021	12191	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.749,09	11/06/2021	15040	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	682,44
26/02/2021	5206	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	48,13	22/12/2021	36692	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
30/11/2021	34785	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	139,23	20/12/2021	35853	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	316,27
16/04/2021	9682	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	736,94	16/04/2021	9480	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
05/03/2021	5816	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	765,74	07/04/2021	10404	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	707,47
15/12/2021	37169	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.591,62	22/12/2021	35973	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
15/12/2021	37170	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	206,01	22/12/2021	36009	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	500,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/03/2021	8060	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	177,38	03/06/2021	14071	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	975,00
09/09/2021	25932	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	7,13	22/12/2021	37814	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	809,49
22/12/2021	37189	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	186,89	17/09/2021	25705	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	889,00
22/02/2021	4756	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	422,29	29/04/2021	10780	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
25/02/2021	7192	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	21,50	23/09/2021	26039	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	900,00
01/03/2021	8039	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	162,88	25/08/2021	22785	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	660,00
17/03/2021	8052	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	183,73	16/02/2021	3948	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.000,00
21/12/2021	37182	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.558,55	13/08/2021	21476	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	758,40
02/09/2021	25914	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	383,91	05/11/2021	30584	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	1.800,00
21/07/2021	19250	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	149,35	23/06/2021	16289	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	428,32
20/08/2021	22509	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.416,18	02/07/2021	17160	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	877,00
30/11/2021	33414	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.090,89	27/10/2021	29997	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	664,44
08/10/2021	29789	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.837,83	23/03/2021	7618	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Débito	946,00
26/08/2021	24002	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	31,46	30/07/2021	22864	2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1	Débito	42.921,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/04/2021	10522	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.049,08	30/07/2021	22867	2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	Débito	0,05
02/02/2021	4731	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.670,01	30/07/2021	22865	2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	Débito	2.105,84
25/05/2021	14253	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.172,89	30/07/2021	22868	2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5	Débito	293,31
30/04/2021	11274	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	145,96	29/04/2021	12452	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	1.124,99
15/12/2021	37165	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.291,95	03/12/2021	34204	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	604,39
17/06/2021	17023	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	149,47	25/02/2021	5768	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	5.319,81
15/09/2021	25942	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	21,08	05/08/2021	21551	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	3.568,88
20/09/2021	25950	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	6,44	03/09/2021	24984	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	772,18
30/06/2021	17037	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.661,54	05/07/2021	18243	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	1.498,34
26/04/2021	10533	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	501,40	05/10/2021	27673	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	1.477,76
30/11/2021	33406	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	743,16	04/11/2021	31352	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	89,48
25/11/2021	33398	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.579,35	02/06/2021	14689	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Débito	491,17
12/05/2021	14243	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	3.057,21	30/07/2021	23028	2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195	Débito	59.704,18
26/08/2021	24005	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	56,00	30/07/2021	20601	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	144,58
29/10/2021	30253	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	25,77	31/05/2021	13990	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	29,95
01/11/2021	31088	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.202,51	30/07/2021	20609	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	59,44
13/10/2021	29797	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	148,30	26/02/2021	5208	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	325,25
17/06/2021	17020	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	339,81	30/06/2021	17114	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	726,48
27/08/2021	24006	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	12,77	30/12/2021	37070	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	235,54

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/09/2021	25922	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	65,91	30/09/2021	27108	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	216,33
01/10/2021	29770	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	14,49	30/04/2021	11214	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	84,45
26/11/2021	33404	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	980,36	30/07/2021	20605	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	117,02
19/08/2021	22506	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.101,61	30/11/2021	34784	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	36,79
14/07/2021	19241	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.463,05	31/05/2021	13991	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	128,20
24/09/2021	26792	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.413,99	31/08/2021	23603	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	403,86
03/09/2021	25919	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.200,78	30/04/2021	11238	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	303,38
19/11/2021	32800	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.499,16	31/05/2021	14001	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	311,50
15/03/2021	8048	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.852,11	31/08/2021	23602	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	683,08
11/10/2021	29794	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,10	30/06/2021	17106	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	33,34
11/10/2021	29796	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	154,22	31/05/2021	13997	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	41,68
13/10/2021	29799	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	359,45	30/06/2021	17108	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	24,40
12/05/2021	14242	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.123,57	30/09/2021	27106	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	475,55
27/10/2021	29829	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	0,89	30/12/2021	37071	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	98,23
22/01/2021	2312	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.294,54	30/04/2021	11202	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	38,49
01/09/2021	25909	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.193,01	30/04/2021	11240	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	670,49
11/11/2021	32792	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	125,86	30/11/2021	34786	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	147,74
24/05/2021	14252	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.014,01	30/04/2021	11241	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	224,92
25/05/2021	14255	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	357,56	30/06/2021	17111	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	169,34



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/09/2021	26411	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	270,04	30/06/2021	17109	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	59,94
23/02/2021	4720	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.352,87	29/10/2021	30474	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	120,12
17/05/2021	13118	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	70,29	31/03/2021	8295	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	27,72
26/11/2021	33199	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	566,98	31/03/2021	8288	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3,08
29/03/2021	8522	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	859,27	30/09/2021	27102	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	671,13
14/06/2021	15313	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	575,96	30/04/2021	11200	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	106,84
05/10/2021	27997	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	442,59	31/05/2021	14002	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	188,06
09/11/2021	31672	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.064,92	30/11/2021	34782	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	35,76
12/02/2021	4013	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	891,10	31/03/2021	8293	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	18,18
14/06/2021	15311	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	940,30	30/07/2021	20607	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	138,48
28/10/2021	30662	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	30/04/2021	11242	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	61,43
28/04/2021	10757	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.297,44	30/11/2021	34791	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	532,39
26/04/2021	10490	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	436,51	31/05/2021	13993	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	61,95
06/01/2021	542	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.484,36	31/05/2021	14000	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	125,99
11/11/2021	31839	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.118,75	31/03/2021	8294	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	534,93
11/03/2021	6533	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.834,41	30/11/2021	34795	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	94,21
31/12/2021	36794	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.183,07	31/03/2021	8290	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	78,16
11/02/2021	3608	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.706,76	26/02/2021	5211	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	211,11
23/11/2021	32761	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	486,00	30/11/2021	34792	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	159,59

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2021	34788	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	31,10	30/04/2021	11239	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	152,08
22/11/2021	32632	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.530,12	31/01/2021	2768	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	38,81
31/05/2021	13834	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.570,07	30/09/2021	27107	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	138,72
29/10/2021	30475	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	30,40	26/02/2021	5203	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	67,31
12/04/2021	9035	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.073,31	31/03/2021	8292	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	118,42
02/03/2021	5315	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.040,74	26/02/2021	5202	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	93,11
12/03/2021	6720	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.061,32	30/06/2021	17113	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	920,59
13/01/2021	953	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	906,86	31/01/2021	2770	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	382,30
24/03/2021	7847	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	601,80	31/05/2021	13995	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	254,61
25/10/2021	29507	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	330,43	30/12/2021	37069	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	105,67
13/07/2021	18319	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.433,12	30/09/2021	27103	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	944,87
27/01/2021	1995	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	940,93	31/05/2021	13999	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	51,96
26/05/2021	13475	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	892,67	31/05/2021	13996	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	33,91
05/03/2021	5815	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.353,09	31/08/2021	23605	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	362,40
08/02/2021	3149	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.941,31	26/02/2021	5201	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	130,18
18/05/2021	13161	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	885,78	31/05/2021	13992	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	101,08
30/07/2021	20612	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	492,42	26/02/2021	5212	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	24,40
30/09/2021	26830	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.339,98	26/02/2021	5206	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	48,13
24/06/2021	16483	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.200,81	30/11/2021	34785	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	139,23

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/01/2021	577	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	903,24	30/11/2021	34788	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	31,10
13/07/2021	18318	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.227,09	29/10/2021	30475	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	30,40
30/09/2021	27103	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	944,87	30/07/2021	20612	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	492,42
23/04/2021	10378	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	524,06	31/05/2021	13994	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	42,74
05/07/2021	17545	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	348,13	26/02/2021	5209	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	59,21
01/06/2021	13956	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.591,91	26/02/2021	5210	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	264,86
23/06/2021	16296	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.027,75	30/07/2021	20602	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	110,48
13/12/2021	35097	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	235,79	31/05/2021	14006	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	57,66
26/10/2021	29653	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	920,97	31/05/2021	14003	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	317,71
01/02/2021	2278	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.013,85	31/08/2021	23601	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	95,83
17/02/2021	4253	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.083,61	31/03/2021	8299	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	148,56
24/06/2021	16482	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	891,93	30/07/2021	20603	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	40,77
24/11/2021	32888	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	775,23	30/07/2021	20606	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	316,49
16/08/2021	21789	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	611,58	31/03/2021	8289	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	18,71
31/05/2021	13999	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	51,96	31/08/2021	23604	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	471,12
19/03/2021	7453	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	715,12	29/10/2021	30476	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	94,02
22/10/2021	29399	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	252,29	26/02/2021	5204	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	180,17
08/11/2021	31100	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	715,79	30/06/2021	17107	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	34,27
16/06/2021	17014	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	315,28	30/09/2021	27105	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	83,59

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/09/2021	26789	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	38,06	29/10/2021	30478	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	899,76
28/07/2021	19916	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	246,05	30/12/2021	37073	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	409,02
21/09/2021	25953	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.461,62	31/03/2021	8297	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	334,21
19/02/2021	4753	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	189,98	30/09/2021	27104	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	53,05
15/06/2021	17011	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	97,35	30/04/2021	11213	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	158,05
12/04/2021	10510	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.586,84	30/11/2021	34789	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	84,69
24/02/2021	7175	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	315,08	30/06/2021	17112	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	571,65
22/01/2021	2313	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	987,53	30/06/2021	17110	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	198,54
06/10/2021	29784	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.724,13	31/05/2021	14004	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	674,32
25/10/2021	29819	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	234,75	31/03/2021	8296	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	136,35
23/04/2021	10532	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	65,35	30/07/2021	20608	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	504,11
10/08/2021	22491	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.271,75	30/07/2021	20604	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	146,47
03/12/2021	37151	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	491,00	29/10/2021	30477	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	588,99
18/03/2021	8056	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.988,34	31/01/2021	2769	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	147,70
25/11/2021	33394	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.004,85	31/05/2021	14005	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	744,52
24/02/2021	7173	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	823,43	30/12/2021	37072	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	401,48
10/06/2021	17007	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	387,54	30/04/2021	11203	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	88,85
29/10/2021	30258	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	24,46	29/10/2021	30479	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	550,16
24/03/2021	8070	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	694,20	30/11/2021	34793	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	505,99

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/05/2021	14263	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	62,42	30/04/2021	11215	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	71,95
06/07/2021	19231	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.212,79	31/03/2021	8300	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	30,83
18/08/2021	22500	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	691,26	31/03/2021	8306	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	181,96
20/07/2021	19246	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	3.367,46	31/03/2021	8301	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	187,24
29/10/2021	30263	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	109,46	30/06/2021	17120	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	233,18
17/03/2021	8054	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	730,54	26/02/2021	5197	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	244,09
22/11/2021	32805	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.666,60	31/05/2021	14013	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	273,32
01/04/2021	10507	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.253,83	31/08/2021	23609	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.439,60
30/11/2021	33409	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	50,08	30/09/2021	27113	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.756,26
22/11/2021	32803	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.543,55	30/07/2021	20630	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.860,83
30/04/2021	11273	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	54,24	30/07/2021	20628	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.041,97
06/08/2021	22483	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	344,70	30/11/2021	34779	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.060,24
27/05/2021	14261	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	452,83	31/03/2021	8311	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.342,70
16/03/2021	8051	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.680,93	31/08/2021	23610	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.593,43
22/12/2021	37187	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	75,01	31/01/2021	2775	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.787,09
30/08/2021	24013	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.077,97	30/12/2021	37077	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.015,67
12/07/2021	19239	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	931,81	31/08/2021	23608	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.039,50
24/06/2021	17029	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	86,16	30/12/2021	37078	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	4.076,37
10/11/2021	31105	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	131,69	26/02/2021	5194	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.639,62

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/07/2021	20305	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	23,01	30/04/2021	11263	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.034,45
22/07/2021	19912	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.073,34	31/05/2021	14017	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.068,04
23/09/2021	26788	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	92,90	30/07/2021	20626	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.148,02
30/11/2021	33415	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.494,21	31/05/2021	14020	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.163,29
23/09/2021	26785	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.562,07	26/02/2021	5191	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	3.252,38
20/09/2021	25949	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	601,25	30/06/2021	17122	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.985,85
19/01/2021	2303	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	280,53	26/02/2021	5196	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.111,49
27/05/2021	14274	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	74,34	30/09/2021	27115	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.163,76
28/10/2021	30250	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	57,63	30/04/2021	11267	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.249,57
08/07/2021	19235	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	977,73	30/12/2021	37075	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.355,80
16/06/2021	17013	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	138,60	31/05/2021	14012	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	2.546,38
19/10/2021	29811	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.424,86	30/04/2021	11257	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.519,29
01/10/2021	29773	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	466,78	30/04/2021	11264	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.521,07
02/09/2021	25916	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	436,04	30/11/2021	34778	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.596,11
18/10/2021	28952	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	123,53	30/06/2021	17123	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.693,73
15/10/2021	28710	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	71,25	26/02/2021	5189	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.801,87
18/11/2021	32174	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	19,63	31/05/2021	14018	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.880,99
19/11/2021	32269	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	777,11	30/11/2021	34770	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.392,42
14/12/2021	35122	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	5,71	30/07/2021	20620	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.446,02

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/10/2021	28211	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	91,66	30/07/2021	20624	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.464,88
06/10/2021	28212	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	91,66	31/01/2021	2773	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.477,17
07/10/2021	28215	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	91,66	30/11/2021	34771	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.477,70
18/11/2021	32175	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	19,63	31/03/2021	8312	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.485,79
07/10/2021	28214	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	91,66	29/10/2021	30468	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.201,49
23/07/2021	20213	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	12,00	31/05/2021	14016	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.260,02
20/07/2021	19288	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	17,00	26/02/2021	5183	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.301,90
20/09/2021	25764	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	879,44	31/03/2021	8310	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.363,80
03/12/2021	35490	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	16,00	30/07/2021	20627	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.384,98
28/09/2021	26454	2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória	Crédito	128,21	30/09/2021	27114	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.387,39
31/05/2021	13993	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	61,95	30/12/2021	37074	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.056,95
30/06/2021	16904	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.400,48	30/04/2021	11258	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.068,71
10/08/2021	21243	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	658,19	30/07/2021	20621	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.104,98
31/05/2021	14000	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	125,99	31/05/2021	14011	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.112,06
01/12/2021	33632	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.132,43	30/07/2021	20625	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.170,34
31/03/2021	8294	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	534,93	31/03/2021	8305	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.183,75
30/11/2021	34795	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	94,21	26/02/2021	5186	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	889,34
14/12/2021	35180	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.585,69	30/11/2021	34780	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	926,93
28/05/2021	14437	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00	29/10/2021	30470	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	940,46

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2021	29967	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	782,85	31/08/2021	23606	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	958,49
23/07/2021	19484	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	843,64	30/12/2021	37076	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	982,45
31/03/2021	8290	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	78,16	31/05/2021	14009	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	1.011,06
07/07/2021	17834	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.068,09	30/09/2021	27110	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9.332,94
20/12/2021	35915	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.012,85	30/09/2021	27112	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	836,11
26/01/2021	1894	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	837,94	30/04/2021	11260	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	844,77
09/09/2021	24732	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.046,02	30/11/2021	34776	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	847,12
21/12/2021	36027	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.959,68	30/04/2021	11254	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	888,69
02/09/2021	23769	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.830,25	31/05/2021	14021	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6.744,64
11/11/2021	31840	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	727,24	31/08/2021	23607	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6.832,04
30/07/2021	20601	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	144,58	30/06/2021	17126	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	7.265,66
06/07/2021	17724	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.146,82	31/05/2021	14022	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	7.446,64
31/05/2021	13990	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	29,95	29/10/2021	30472	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	8.999,25
30/07/2021	20609	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	59,44	30/06/2021	17125	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	9.128,49
08/06/2021	14627	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.474,92	31/03/2021	8307	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.350,39
01/10/2021	27080	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.606,08	29/10/2021	30473	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.502,37
09/07/2021	18265	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.179,16	30/06/2021	17124	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.717,73
07/12/2021	34262	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.498,45	29/10/2021	30471	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.890,95
12/04/2021	9030	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.627,06	30/04/2021	11265	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6.669,16



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/08/2021	22758	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	169,57	30/09/2021	27109	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	6.674,89
26/05/2021	13474	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	834,19	30/04/2021	11262	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	614,39
22/01/2021	1628	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.101,29	31/05/2021	14010	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	619,54
06/10/2021	27521	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	455,81	26/02/2021	5188	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	673,13
09/11/2021	31675	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.102,02	30/04/2021	11261	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	719,58
11/10/2021	28102	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.268,19	31/03/2021	8304	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	781,81
26/02/2021	5208	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	325,25	30/11/2021	34777	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	5.324,65
08/04/2021	8904	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.548,00	31/05/2021	14015	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	498,12
03/11/2021	31212	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.300,64	30/09/2021	27111	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	530,56
21/06/2021	16000	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.044,66	30/06/2021	17121	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	532,60
17/03/2021	7149	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	904,01	31/05/2021	14023	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	576,77
24/05/2021	13333	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.036,18	26/02/2021	5192	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	592,28
17/06/2021	15682	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	806,54	30/07/2021	20629	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	594,63
20/12/2021	35912	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.168,75	30/11/2021	34769	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	363,06
21/01/2021	2427	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	894,48	30/07/2021	20623	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	381,81
09/04/2021	8973	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	719,59	30/04/2021	11259	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	384,93
17/02/2021	4252	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	989,90	31/01/2021	2772	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	388,13
23/02/2021	4719	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.280,70	31/05/2021	14014	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	409,59
03/08/2021	20404	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.208,57	26/02/2021	5190	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	481,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/01/2021	1413	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	756,84	31/03/2021	8309	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	277,34
15/03/2021	7058	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.102,77	29/10/2021	30469	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	304,08
10/09/2021	24766	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.784,16	30/11/2021	34775	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	311,24
17/11/2021	32386	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.501,22	30/06/2021	17118	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	333,41
18/02/2021	4399	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.505,65	30/06/2021	17119	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	342,87
05/01/2021	504	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.058,30	30/11/2021	34768	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Débito	357,62
30/06/2021	17114	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	726,48	13/12/2021	35120	1.1.3.8.1.02.07 - Direitos Temporários - Conta Transitória	Débito	30,45
02/12/2021	37146	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	0,81			-	-	
30/11/2021	33410	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	28,41			-	-	
15/07/2021	19244	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	387,16			-	-	
11/10/2021	29795	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	421,87			-	-	
04/06/2021	16997	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	265,77			-	-	
11/11/2021	32789	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	762,36			-	-	
29/10/2021	30265	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.288,97			-	-	
28/07/2021	19919	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	143,61			-	-	
29/09/2021	26801	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	651,64			-	-	
23/09/2021	26791	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.095,18			-	-	
20/10/2021	29813	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.260,92			-	-	
10/06/2021	17004	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.558,14			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2021	33417	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	593,55			-	-	
16/03/2021	8050	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	262,09			-	-	
02/12/2021	37147	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	49,10			-	-	
08/07/2021	19234	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	56,71			-	-	
20/05/2021	14247	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.134,44			-	-	
22/03/2021	8067	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	686,05			-	-	
18/03/2021	8058	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	553,77			-	-	
30/08/2021	24017	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.431,51			-	-	
22/07/2021	19251	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	24,34			-	-	
08/10/2021	29790	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	75,96			-	-	
26/08/2021	23999	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.284,01			-	-	
04/11/2021	31096	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	477,94			-	-	
01/10/2021	29774	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.452,86			-	-	
24/08/2021	23989	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	787,73			-	-	
04/11/2021	31095	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	109,45			-	-	
09/12/2021	37159	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	488,04			-	-	
15/04/2021	10520	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	428,82			-	-	
25/05/2021	14254	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	422,38			-	-	
12/04/2021	10514	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.268,58			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/10/2021	29826	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	620,15			-	-	
29/10/2021	30264	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	12,12			-	-	
28/09/2021	26794	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	741,95			-	-	
27/10/2021	29825	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	762,36			-	-	
09/02/2021	4751	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	608,91			-	-	
03/11/2021	31093	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	567,23			-	-	
19/01/2021	2309	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.454,81			-	-	
19/01/2021	2308	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	659,51			-	-	
24/02/2021	7172	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	273,52			-	-	
09/09/2021	25930	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	629,92			-	-	
09/08/2021	22487	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	63,88			-	-	
03/05/2021	14231	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	197,36			-	-	
16/06/2021	17016	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	29,06			-	-	
20/07/2021	19245	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	6.995,06			-	-	
30/07/2021	20303	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.685,52			-	-	
05/10/2021	29781	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	663,98			-	-	
06/12/2021	37156	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.544,37			-	-	
15/12/2021	37166	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	54,23			-	-	
01/12/2021	37144	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.074,61			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/09/2021	26797	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.880,64			-	-	
29/10/2021	30254	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2,79			-	-	
28/10/2021	30246	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.051,01			-	-	
26/08/2021	24004	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	74,25			-	-	
31/01/2021	2769	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	147,70			-	-	
28/06/2021	17586	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00			-	-	
29/10/2021	30074	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.314,12			-	-	
15/09/2021	25494	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.006,86			-	-	
31/03/2021	8297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	334,21			-	-	
25/08/2021	22855	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	723,86			-	-	
30/09/2021	27104	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	53,05			-	-	
27/09/2021	26513	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	806,30			-	-	
21/07/2021	19215	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.018,97			-	-	
30/04/2021	11213	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	158,05			-	-	
14/05/2021	12668	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.029,51			-	-	
30/08/2021	23847	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00			-	-	
30/09/2021	26829	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.752,65			-	-	
30/04/2021	10994	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.646,02			-	-	
27/04/2021	10651	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.087,35			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/02/2021	5070	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	545,94			-	-	
28/09/2021	26627	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.450,65			-	-	
23/12/2021	36416	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	700,55			-	-	
30/11/2021	34789	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	84,69			-	-	
01/09/2021	23702	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.631,05			-	-	
31/03/2021	8659	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	757,13			-	-	
20/05/2021	13262	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.420,60			-	-	
18/05/2021	13160	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.122,99			-	-	
07/04/2021	8862	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	574,15			-	-	
30/08/2021	23195	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	878,01			-	-	
01/11/2021	30157	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.311,03			-	-	
25/10/2021	29506	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	607,13			-	-	
11/10/2021	28103	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	910,97			-	-	
04/06/2021	14290	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.453,95			-	-	
22/01/2021	1629	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.798,61			-	-	
15/10/2021	28614	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.251,84			-	-	
21/05/2021	13297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.178,88			-	-	
19/10/2021	28916	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	610,25			-	-	
02/06/2021	14059	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	390,22			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/01/2021	813	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.235,48				-	
30/06/2021	17112	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	571,65				-	
01/06/2021	13960	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.803,98				-	
15/06/2021	15424	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.272,21				-	
10/11/2021	31708	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	341,18				-	
03/03/2021	5415	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.093,49				-	
28/01/2021	2120	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	917,41				-	
13/09/2021	24810	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.025,55				-	
29/07/2021	19967	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	708,60				-	
25/05/2021	13379	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.174,79				-	
25/06/2021	16594	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.694,66				-	
16/11/2021	32221	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	709,14				-	
15/12/2021	35385	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	686,64				-	
30/06/2021	17110	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	198,54				-	
16/06/2021	15597	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.230,52				-	
29/10/2021	30476	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	94,02				-	
01/09/2021	23701	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.935,81				-	
22/04/2021	10166	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.583,17				-	
04/08/2021	20591	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	393,60				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2021	22938	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	837,28			-	-	
27/09/2021	26514	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.250,21			-	-	
19/03/2021	8059	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.529,26			-	-	
15/10/2021	29806	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	909,80			-	-	
29/07/2021	19921	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	600,78			-	-	
09/03/2021	8045	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	20,82			-	-	
08/03/2021	8042	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.762,73			-	-	
13/04/2021	10515	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	108,93			-	-	
25/10/2021	29821	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	55,58			-	-	
28/05/2021	14271	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.381,02			-	-	
28/07/2021	19918	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	212,93			-	-	
11/11/2021	32790	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	133,54			-	-	
30/04/2021	11277	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	188,12			-	-	
11/08/2021	22494	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	406,52			-	-	
24/03/2021	8073	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	251,12			-	-	
24/05/2021	14251	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.337,59			-	-	
04/02/2021	4741	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	410,91			-	-	
20/08/2021	22508	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.493,26			-	-	
29/10/2021	30260	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.387,93			-	-	



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/09/2021	26799	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.840,36			-	-	
26/02/2021	7193	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	195,15			-	-	
08/09/2021	25960	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.834,45			-	-	
09/09/2021	25926	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	694,17			-	-	
22/04/2021	10527	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.391,94			-	-	
17/06/2021	17021	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.408,31			-	-	
24/08/2021	23983	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.394,73			-	-	
01/10/2021	29768	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.301,56			-	-	
08/03/2021	8041	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	896,41			-	-	
24/03/2021	8072	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	494,05			-	-	
16/09/2021	25944	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	948,92			-	-	
30/09/2021	26806	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	482,71			-	-	
09/09/2021	25931	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	944,57			-	-	
09/03/2021	8044	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	3.888,63			-	-	
27/10/2021	29828	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	35,38			-	-	
01/10/2021	29772	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	250,89			-	-	
16/09/2021	25943	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.045,00			-	-	
02/09/2021	25915	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	168,07			-	-	
08/10/2021	29787	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.274,83			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/05/2021	14244	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.123,20			-	-	
11/11/2021	32788	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	795,86			-	-	
21/07/2021	19249	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	26,71			-	-	
22/12/2021	37192	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.071,62			-	-	
29/10/2021	30251	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.651,15			-	-	
27/09/2021	26793	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.245,01			-	-	
08/06/2021	16999	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.100,19			-	-	
18/08/2021	22501	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	361,33			-	-	
06/10/2021	29783	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.749,81			-	-	
30/09/2021	26805	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	482,71			-	-	
27/04/2021	11272	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.237,46			-	-	
19/02/2021	4755	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.330,66			-	-	
20/09/2021	25947	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	193,63			-	-	
01/11/2021	31090	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.011,89			-	-	
23/08/2021	22515	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	85,25			-	-	
20/05/2021	14249	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.162,62			-	-	
20/10/2021	29814	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	413,07			-	-	
16/08/2021	22499	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	422,76			-	-	
02/06/2021	14058	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.389,18			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/02/2021	2710	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	711,06			-	-	
18/10/2021	28784	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.248,70			-	-	
30/07/2021	20154	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	846,40			-	-	
26/02/2021	5204	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	180,17			-	-	
29/04/2021	10880	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	652,89			-	-	
18/03/2021	7250	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	919,90			-	-	
02/03/2021	5314	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	5.879,57			-	-	
21/05/2021	13298	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.296,63			-	-	
13/08/2021	21510	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	309,01			-	-	
16/12/2021	35477	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	142,75			-	-	
07/06/2021	14415	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	946,45			-	-	
03/05/2021	11089	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.549,24			-	-	
30/06/2021	17107	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	34,27			-	-	
08/07/2021	18044	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.586,77			-	-	
21/07/2021	22279	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	136,90			-	-	
30/09/2021	27105	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	83,59			-	-	
09/04/2021	8972	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.713,34			-	-	
17/09/2021	25463	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.180,43			-	-	
19/04/2021	10008	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.286,98			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/06/2021	14729	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.990,58			-	-	
06/12/2021	34124	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	961,22			-	-	
29/10/2021	30478	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	899,76			-	-	
26/03/2021	8372	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.227,48			-	-	
16/06/2021	15598	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.667,83			-	-	
30/12/2021	37073	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	409,02			-	-	
17/08/2021	22013	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	546,32			-	-	
09/12/2021	34739	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.532,89			-	-	
31/08/2021	23601	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	95,83			-	-	
08/04/2021	8905	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	564,61			-	-	
23/06/2021	16297	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	869,56			-	-	
18/11/2021	32470	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	410,39			-	-	
31/03/2021	8299	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	148,56			-	-	
30/07/2021	20603	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	40,77			-	-	
22/12/2021	36381	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.055,84			-	-	
30/07/2021	20606	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	316,49			-	-	
14/07/2021	18497	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	438,23			-	-	
11/08/2021	24241	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.839,38			-	-	
08/09/2021	24681	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.742,45			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/05/2021	12107	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	10.599,26			-	-	
12/11/2021	31925	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	121,83			-	-	
24/12/2021	36468	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	522,25			-	-	
31/05/2021	14002	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	188,06			-	-	
30/11/2021	34782	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	35,76			-	-	
24/12/2021	36462	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	687,08			-	-	
25/11/2021	33066	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	674,64			-	-	
25/06/2021	16593	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	642,72			-	-	
31/03/2021	8293	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	18,18			-	-	
11/03/2021	6532	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.812,16			-	-	
06/10/2021	27520	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.616,87			-	-	
11/02/2021	3609	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.106,38			-	-	
07/10/2021	27738	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	252,93			-	-	
08/11/2021	31433	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	720,12			-	-	
14/01/2021	1235	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	575,07			-	-	
23/04/2021	10377	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.059,68			-	-	
12/07/2021	19237	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	300,69			-	-	
06/09/2021	25921	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	457,84			-	-	
23/02/2021	4759	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.478,00			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/01/2021	2311	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.966,17			-	-	
04/11/2021	31097	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	247,10			-	-	
27/05/2021	14264	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	111,69			-	-	
24/08/2021	23990	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	96,76			-	-	
28/05/2021	14267	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.234,60			-	-	
24/08/2021	23986	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.444,34			-	-	
23/09/2021	26786	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.523,98			-	-	
18/08/2021	22504	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	667,15			-	-	
07/05/2021	14240	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	465,08			-	-	
25/08/2021	23995	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.673,42			-	-	
24/11/2021	32811	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	600,00			-	-	
08/01/2021	2299	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	298,42			-	-	
22/06/2021	17026	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	212,70			-	-	
30/07/2021	20306	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	163,89			-	-	
03/08/2021	22478	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.761,44			-	-	
29/01/2021	2318	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	206,52			-	-	
09/08/2021	22488	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.421,70			-	-	
13/09/2021	25937	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	664,74			-	-	
30/06/2021	17038	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	402,86			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/11/2021	31104	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.309,77			-	-	
23/08/2021	22514	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.442,00			-	-	
29/10/2021	30256	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.863,33			-	-	
05/05/2021	14235	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.355,63			-	-	
01/10/2021	29775	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.366,57			-	-	
23/12/2021	37193	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.015,33			-	-	
30/07/2021	20304	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.271,51			-	-	
24/06/2021	17028	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	163,81			-	-	
27/01/2021	2316	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	579,03			-	-	
11/06/2021	17009	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	317,46			-	-	
08/02/2021	4750	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	188,39			-	-	
18/05/2021	14245	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	3.495,11			-	-	
25/08/2021	23993	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	362,70			-	-	
10/11/2021	31107	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.048,37			-	-	
18/08/2021	22502	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.341,80			-	-	
27/08/2021	24010	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.539,58			-	-	
22/10/2021	29817	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	5.191,97			-	-	
22/03/2021	8061	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	734,59			-	-	
10/11/2021	31106	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	950,21			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/04/2021	10526	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	348,96			-	-	
30/11/2021	33408	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.418,16			-	-	
22/03/2021	8065	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	875,57			-	-	
25/10/2021	29822	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	81,65			-	-	
04/10/2021	29778	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	600,91			-	-	
06/08/2021	22482	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.065,50			-	-	
06/07/2021	19232	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	45,34			-	-	
07/07/2021	19233	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.199,52			-	-	
20/09/2021	25951	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	627,29			-	-	
21/12/2021	37181	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	175,01			-	-	
03/05/2021	14233	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	374,52			-	-	
22/04/2021	10529	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.657,35			-	-	
04/02/2021	4738	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	133,12			-	-	
17/03/2021	7150	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	340,02			-	-	
28/06/2021	16695	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	587,41			-	-	
06/05/2021	11538	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.877,25			-	-	
02/02/2021	2565	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.522,73			-	-	
01/04/2021	8699	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.416,94			-	-	
30/07/2021	20607	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	138,48			-	-	



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/01/2021	954	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	610,27			-	-	
19/02/2021	4654	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	396,14			-	-	
30/04/2021	11242	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	61,43			-	-	
18/08/2021	22160	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.063,71			-	-	
14/12/2021	35182	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	117,95			-	-	
30/06/2021	17111	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	169,34			-	-	
26/07/2021	19611	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	618,25			-	-	
05/11/2021	31396	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	693,74			-	-	
27/08/2021	23082	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.157,88			-	-	
28/09/2021	26628	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	412,61			-	-	
30/06/2021	17109	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	59,94			-	-	
06/04/2021	8828	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	607,58			-	-	
11/08/2021	24242	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.362,08			-	-	
28/04/2021	10756	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.057,98			-	-	
07/01/2021	576	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.377,52			-	-	
01/12/2021	33635	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.077,45			-	-	
29/06/2021	16800	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.544,89			-	-	
24/11/2021	32890	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	123,83			-	-	
27/10/2021	29737	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	602,17			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/10/2021	30474	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	120,12			-	-	
14/04/2021	9345	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	984,27			-	-	
22/07/2021	19375	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	642,66			-	-	
21/09/2021	25768	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.928,04			-	-	
18/02/2021	4400	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.333,78			-	-	
08/12/2021	34511	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.482,20			-	-	
21/06/2021	16001	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.566,73			-	-	
19/08/2021	22309	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.210,30			-	-	
12/01/2021	872	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	8.003,26			-	-	
31/03/2021	8295	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	27,72			-	-	
19/08/2021	22310	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	647,08			-	-	
02/12/2021	33828	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	212,46			-	-	
12/11/2021	31924	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.279,47			-	-	
29/10/2021	30076	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	355,01			-	-	
29/09/2021	26698	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	650,69			-	-	
01/03/2021	5168	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.359,26			-	-	
31/03/2021	8288	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3,08			-	-	
30/09/2021	27102	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	671,13			-	-	
10/05/2021	12025	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.834,66			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/11/2021	31256	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	814,16			-	-	
16/11/2021	32220	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.106,97			-	-	
04/03/2021	5580	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	669,98			-	-	
28/07/2021	20592	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00			-	-	
26/03/2021	8373	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	940,28			-	-	
21/12/2021	36031	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.029,81			-	-	
26/10/2021	29652	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.236,07			-	-	
30/09/2021	27106	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	475,55			-	-	
29/11/2021	33314	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	920,75			-	-	
04/05/2021	11191	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.185,66			-	-	
05/05/2021	11382	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.182,40			-	-	
01/10/2021	29777	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.314,32			-	-	
22/11/2021	32801	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	473,59			-	-	
28/05/2021	14266	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.098,93			-	-	
06/10/2021	29785	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	731,63			-	-	
05/10/2021	29782	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	337,22			-	-	
07/05/2021	14239	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	634,43			-	-	
29/10/2021	30255	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	588,13			-	-	
23/04/2021	10531	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.726,52			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/04/2021	10523	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.647,39			-	-	
27/01/2021	2315	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.264,74			-	-	
28/07/2021	19917	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	470,39			-	-	
24/11/2021	33390	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	50,57			-	-	
06/09/2021	25923	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	259,52			-	-	
14/09/2021	25939	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	40,00			-	-	
15/12/2021	37172	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	644,92			-	-	
06/12/2021	37152	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	773,59			-	-	
28/05/2021	14269	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	300,18			-	-	
22/11/2021	32806	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	443,24			-	-	
27/05/2021	14260	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	887,87			-	-	
29/09/2021	26802	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	531,07			-	-	
25/08/2021	23998	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.438,09			-	-	
20/08/2021	22511	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	277,23			-	-	
26/05/2021	14259	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	306,54			-	-	
08/02/2021	4749	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	268,49			-	-	
01/09/2021	25911	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2,82			-	-	
20/04/2021	10524	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	115,05			-	-	
03/08/2021	22477	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.176,38			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/09/2021	25928	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.473,52			-	-	
13/01/2021	2300	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	58,51			-	-	
01/03/2021	8038	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	219,77			-	-	
25/05/2021	14256	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.482,91			-	-	
09/09/2021	25934	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	44,78			-	-	
12/07/2021	19238	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	163,38			-	-	
25/11/2021	33395	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	876,67			-	-	
08/06/2021	16998	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	461,02			-	-	
14/09/2021	25940	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.182,93			-	-	
24/03/2021	8071	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.533,67			-	-	
13/12/2021	37163	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	166,41			-	-	
01/10/2021	29776	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	693,16			-	-	
03/12/2021	37150	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	329,44			-	-	
02/12/2021	37145	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	22,88			-	-	
22/12/2021	37190	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	76,58			-	-	
05/05/2021	14236	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.823,19			-	-	
01/10/2021	29771	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.613,18			-	-	
22/02/2021	4758	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.412,19			-	-	
23/07/2021	19914	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.083,80			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/03/2021	8053	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.523,46			-	-	
14/10/2021	29801	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	117,74			-	-	
30/04/2021	11278	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.979,35			-	-	
20/12/2021	37176	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	613,81			-	-	
28/09/2021	26798	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	590,08			-	-	
04/08/2021	22481	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.140,36			-	-	
22/11/2021	32807	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	316,40			-	-	
24/03/2021	8069	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	985,28			-	-	
26/11/2021	33405	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	80,80			-	-	
13/10/2021	29800	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	93,18			-	-	
14/10/2021	29803	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.484,79			-	-	
17/11/2021	32797	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.075,24			-	-	
15/12/2021	37171	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	793,56			-	-	
30/04/2021	11275	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.034,89			-	-	
24/11/2021	33393	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.806,87			-	-	
29/07/2021	19924	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.240,96			-	-	
25/06/2021	17032	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	322,22			-	-	
13/10/2021	29798	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.157,26			-	-	
14/07/2021	19242	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.472,41			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2021	37161	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	779,63			-	-	
08/10/2021	29792	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.490,77			-	-	
21/06/2021	17025	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.071,41			-	-	
12/11/2021	32793	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.264,36			-	-	
22/12/2021	37185	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	150,71			-	-	
16/06/2021	17012	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	37,17			-	-	
29/04/2021	12821	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	48.351,83			-	-	
05/10/2021	28218	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	53.368,92			-	-	
29/06/2021	18453	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	711,23			-	-	
05/08/2021	21552	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	49.273,47			-	-	
05/07/2021	18456	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	51.313,76			-	-	
02/06/2021	15514	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	48.608,74			-	-	
03/12/2021	34921	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	52.482,42			-	-	
05/11/2021	31640	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	53.437,68			-	-	
03/09/2021	24989	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	49.481,25			-	-	
30/03/2021	9584	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	45.316,21			-	-	
25/02/2021	9588	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	45.679,77			-	-	
28/01/2021	3938	1.1.3.1.1.01.07 - Assistência Médica	Crédito	46.488,33			-	-	
28/05/2021	15509	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.126.210,38			-	-	
29/07/2021	21802	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	917.011,23			-	-	
21/12/2021	37762	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.083,56			-	-	
30/08/2021	24858	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	929.502,89			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/09/2021	27622	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	942.851,16			-	-	
29/09/2021	27623	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.793,60			-	-	
28/10/2021	31362	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	8.030,77			-	-	
28/10/2021	31309	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	914.136,26			-	-	
28/01/2021	3912	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	337,56			-	-	
29/11/2021	34192	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	922.210,77			-	-	
30/03/2021	9487	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	12.133,60			-	-	
30/03/2021	9475	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.886,72			-	-	
29/07/2021	21804	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.165,04			-	-	
29/06/2021	18305	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	4.231,98			-	-	
29/06/2021	18244	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	979.929,12			-	-	
29/06/2021	18299	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.392,40			-	-	
29/06/2021	18301	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.170,68			-	-	
26/02/2021	7505	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	4.973,22			-	-	
23/08/2021	22564	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	157,03			-	-	
25/02/2021	5768	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.319,81			-	-	
30/03/2021	9471	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	29.641,83			-	-	
29/07/2021	21711	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	102,64			-	-	
29/07/2021	21714	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	291,00			-	-	
04/02/2021	3909	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	727,50			-	-	
28/01/2021	3833	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	13.929,54			-	-	
26/02/2021	7509	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.452,58			-	-	
29/04/2021	12597	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	9.178,34			-	-	
29/06/2021	18176	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	336,47			-	-	



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2021	31350	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	838,33			-	-	
07/07/2021	18296	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.049,67			-	-	
28/05/2021	14662	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.708,74			-	-	
30/03/2021	9448	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.595,29			-	-	
29/07/2021	21709	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	868,03			-	-	
04/02/2021	3849	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	242,50			-	-	
05/11/2021	31481	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	6.256,63			-	-	
05/11/2021	31336	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	4.376,48			-	-	
29/11/2021	34187	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	524,97			-	-	
21/12/2021	37720	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	6.746,18			-	-	
29/06/2021	18295	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	720,00			-	-	
30/07/2021	23028	2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4	Crédito	59.704,18			-	-	
10/08/2021	24124	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	3.406,40			-	-	
30/07/2021	22864	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	42.921,46			-	-	
31/12/2021	37805	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	785.472,46			-	-	
30/07/2021	22867	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	0,05			-	-	
30/07/2021	22865	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	2.105,84			-	-	
30/07/2021	22862	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	2.046,03			-	-	
30/07/2021	22868	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	293,31			-	-	
16/07/2021	18565	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
12/03/2021	6470	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	707,47			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2021	35575	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00			-	-	
15/10/2021	28322	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	792,00			-	-	
18/08/2021	21890	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	660,00			-	-	
14/06/2021	15126	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.010,00			-	-	
05/03/2021	7090	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	40,00			-	-	
05/11/2021	30535	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
12/03/2021	6471	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
25/10/2021	29254	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	774,63			-	-	
01/10/2021	26759	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
13/07/2021	17972	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
30/08/2021	22952	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00			-	-	
28/06/2021	16573	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	877,00			-	-	
22/10/2021	29120	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	315,20			-	-	
26/04/2021	10282	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
05/03/2021	5529	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.481,00			-	-	
02/07/2021	16992	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	640,50			-	-	
05/04/2021	8037	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
27/09/2021	26174	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	707,00			-	-	
04/06/2021	14104	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/06/2021	16498	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00				-	-
20/09/2021	25550	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	200,00				-	-
06/04/2021	10443	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	18,96				-	-
16/04/2021	9479	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00				-	-
17/11/2021	33387	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	174,00				-	-
20/07/2021	20722	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	380,00				-	-
29/10/2021	29885	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	752,00				-	-
08/10/2021	31318	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	272,69				-	-
17/12/2021	35426	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.744,20				-	-
24/09/2021	27321	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	0,88				-	-
08/10/2021	27606	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	400,00				-	-
26/11/2021	33011	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	820,00				-	-
16/04/2021	9476	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00				-	-
10/09/2021	24110	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00				-	-
16/11/2021	31754	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	0,81				-	-
15/10/2021	28323	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	500,00				-	-
06/08/2021	20733	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	639,00				-	-
28/01/2021	2015	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.460,00				-	-
16/07/2021	18564	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00				-	-

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/04/2021	13090	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	17,00			-	-	
12/11/2021	31282	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	792,00			-	-	
26/02/2021	7144	2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9	Crédito	3.227,91			-	-	
20/04/2021	9905	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	0,11			-	-	
04/02/2021	7221	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	148,34			-	-	
09/02/2021	7223	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	113,40			-	-	
25/05/2021	13881	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	392,69			-	-	
14/10/2021	29802	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	284,47			-	-	
24/02/2021	7171	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	542,57			-	-	
15/03/2021	8049	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.052,69			-	-	
11/08/2021	22495	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.255,30			-	-	
25/01/2021	2314	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.601,10			-	-	
04/02/2021	4743	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	302,12			-	-	
09/11/2021	31102	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	91,03			-	-	
26/05/2021	14258	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	265,87			-	-	
06/12/2021	37154	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.056,99			-	-	
20/12/2021	37175	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	198,17			-	-	
25/05/2021	14257	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	808,52			-	-	
25/03/2021	8075	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.875,20			-	-	
04/02/2021	4744	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	500,77			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/12/2021	37195	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.223,07			-	-	
26/03/2021	8077	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	452,24			-	-	
20/07/2021	19248	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.349,13			-	-	
20/09/2021	25952	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.046,21			-	-	
21/10/2021	29816	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.318,09			-	-	
09/04/2021	10509	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	227,94			-	-	
28/05/2021	14268	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	85,83			-	-	
19/08/2021	22507	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	100,46			-	-	
24/11/2021	32812	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	884,40			-	-	
28/10/2021	30249	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	66,56			-	-	
22/09/2021	25954	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.084,54			-	-	
01/09/2021	25907	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	77,10			-	-	
08/03/2021	8043	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.485,18			-	-	
06/01/2021	2297	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	188,32			-	-	
09/06/2021	17002	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	602,48			-	-	
26/03/2021	8079	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	197,52			-	-	
26/03/2021	8078	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.371,37			-	-	
30/11/2021	33418	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.325,88			-	-	
10/03/2021	8046	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	556,68			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	24015	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	896,85			-	-	
23/08/2021	22513	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	2.037,91			-	-	
29/06/2021	17035	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	480,76			-	-	
10/12/2021	37162	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.375,60			-	-	
04/02/2021	4742	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.350,62			-	-	
04/02/2021	4740	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.592,84			-	-	
29/10/2021	30261	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	18,91			-	-	
27/05/2021	14265	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	706,81			-	-	
17/06/2021	17022	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	591,68			-	-	
20/04/2021	10528	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	292,30			-	-	
23/11/2021	32809	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	950,57			-	-	
08/09/2021	25958	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.811,65			-	-	
26/10/2021	29824	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.201,56			-	-	
28/09/2021	26795	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	143,89			-	-	
29/07/2021	19922	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	741,91			-	-	
24/11/2021	33391	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.767,02			-	-	
03/11/2021	31092	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	9,71			-	-	
19/10/2021	29810	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	40,21			-	-	
06/12/2021	37153	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	365,28			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/10/2021	29791	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	190,00			-	-	
19/05/2021	14246	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	1.565,55			-	-	
29/01/2021	2319	2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032	Crédito	132,67			-	-	
23/03/2021	7681	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.445,63			-	-	
29/03/2021	8521	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	521,51			-	-	
19/10/2021	28915	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.654,61			-	-	
29/04/2021	10879	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	742,95			-	-	
30/12/2021	37070	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	235,54			-	-	
16/03/2021	7012	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.287,93			-	-	
31/05/2021	14005	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	744,52			-	-	
27/07/2021	19716	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.031,96			-	-	
30/12/2021	37072	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	401,48			-	-	
21/10/2021	29205	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.835,86			-	-	
28/07/2021	19830	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	843,55			-	-	
13/04/2021	9157	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	7.845,57			-	-	
17/12/2021	37319	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	669,98			-	-	
30/04/2021	11203	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	88,85			-	-	
17/06/2021	15683	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	808,68			-	-	
29/10/2021	30479	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	550,16			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/10/2021	27081	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.441,38			-	-	
30/11/2021	34793	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	505,99			-	-	
10/03/2021	6396	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	759,91			-	-	
24/03/2021	7848	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	887,06			-	-	
05/10/2021	27996	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.628,42			-	-	
01/03/2021	5167	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.008,57			-	-	
30/12/2021	36750	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	775,40			-	-	
16/04/2021	9681	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.196,68			-	-	
27/04/2021	10650	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.253,41			-	-	
18/06/2021	15773	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	375,50			-	-	
09/08/2021	21049	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.644,51			-	-	
30/04/2021	11215	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	71,95			-	-	
23/08/2021	22595	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	3.800,24			-	-	
31/05/2021	14004	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	674,32			-	-	
01/11/2021	30159	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	505,85			-	-	
31/03/2021	8296	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	136,35			-	-	
29/11/2021	33684	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	100,00			-	-	
24/09/2021	26410	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	535,17			-	-	
07/06/2021	14414	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.334,37			-	-	



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/07/2021	19612	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.135,12			-	-	
22/04/2021	10165	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	4.259,78			-	-	
18/08/2021	22161	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.199,16			-	-	
30/07/2021	20608	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	504,11			-	-	
10/08/2021	21233	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.319,23			-	-	
30/07/2021	20604	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	146,47			-	-	
10/05/2021	12027	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	710,67			-	-	
30/08/2021	23196	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.154,23			-	-	
29/10/2021	30477	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	588,99			-	-	
16/12/2021	35474	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	838,99			-	-	
10/09/2021	24767	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	849,40			-	-	
22/09/2021	26020	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	756,66			-	-	
26/01/2021	1895	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	536,92			-	-	
20/07/2021	19091	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.175,72			-	-	
02/02/2021	2564	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	6.784,05			-	-	
14/09/2021	24963	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	2.005,33			-	-	
08/09/2021	24682	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	207,69			-	-	
07/05/2021	11773	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.758,21			-	-	
07/04/2021	8861	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	1.186,25			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/10/2021	28406	2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência	Crédito	197,91			-	-	
16/03/2021	8637	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	5.319,81			-	-	
05/08/2021	21803	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.989,51			-	-	
03/12/2021	34202	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	479,83			-	-	
05/10/2021	27642	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.162,53			-	-	
02/06/2021	15510	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.124,99			-	-	
04/11/2021	31364	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	1.868,11			-	-	
03/09/2021	25959	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	Crédito	2.007,49			-	-	
05/03/2021	5533	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00			-	-	
03/11/2021	30266	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00			-	-	
03/09/2021	23467	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	784,00			-	-	
25/11/2021	33373	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	12,06			-	-	
11/05/2021	13981	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	228,81			-	-	
29/10/2021	29886	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
05/04/2021	8031	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	940,05			-	-	
20/12/2021	35573	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.000,00			-	-	
21/09/2021	27237	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	2,44			-	-	
02/12/2021	33680	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.800,00			-	-	
10/12/2021	34694	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	250,00			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/03/2021	5532	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	243,77			-	-	
30/08/2021	22953	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	1.316,00			-	-	
20/12/2021	35574	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	809,49			-	-	
23/11/2021	33401	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	5,37			-	-	
21/12/2021	37096	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	201,79			-	-	
17/12/2021	35486	1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas	Crédito	407,00			-	-	
01/06/2021	13952	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	260,00			-	-	
21/12/2021	35932	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	3,60			-	-	
01/06/2021	13919	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	776,13			-	-	
09/12/2021	34545	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,81			-	-	
10/12/2021	34432	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	200,00			-	-	
10/12/2021	34433	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	243,58			-	-	
30/03/2021	9598	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.982,71			-	-	
25/02/2021	7573	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.679,29			-	-	
04/11/2021	31799	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.504,20			-	-	
05/10/2021	27685	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.352,74			-	-	
03/09/2021	27686	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.816,39			-	-	
28/01/2021	3941	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	1.684,35			-	-	
30/03/2021	9533	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	27.189,86			-	-	
04/11/2021	31354	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	4.838,40			-	-	
28/01/2021	3935	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	29.558,10			-	-	
29/04/2021	12610	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	18.970,85			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2021	35444	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	13.359,16			-	-	
03/12/2021	34206	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	4.838,40			-	-	
25/02/2021	7580	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	41.281,00			-	-	
02/06/2021	15243	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	11.607,95			-	-	
05/07/2021	18557	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	349,03			-	-	
05/10/2021	27674	1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	Crédito	3.548,16			-	-	
30/08/2021	23162	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	900,00			-	-	
21/12/2021	35933	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	3,82			-	-	
16/11/2021	33827	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	100,00			-	-	
20/04/2021	9978	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,10			-	-	
11/11/2021	31110	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	450,00			-	-	
20/04/2021	9977	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,84			-	-	
22/01/2021	2449	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	13,01			-	-	
02/12/2021	33645	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	9,09			-	-	
19/10/2021	30452	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	100,00			-	-	
01/03/2021	4939	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	1,20			-	-	
29/07/2021	19928	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	18,00			-	-	
20/04/2021	9976	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,20			-	-	
28/10/2021	29701	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,08			-	-	
12/11/2021	33826	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	100,00			-	-	
22/12/2021	36187	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	2,53			-	-	
29/06/2021	16622	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	8,26			-	-	
23/11/2021	32681	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,10			-	-	
24/02/2021	4994	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	593,84			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/06/2021	16729	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	91,10			-	-	
28/05/2021	13538	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	5,76			-	-	
25/06/2021	16455	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	1,87			-	-	
16/11/2021	32815	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	0,07			-	-	
23/04/2021	10262	1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	Crédito	4,66			-	-	
04/02/2021	7437	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	233,08			-	-	
09/02/2021	7464	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	311,84			-	-	
09/02/2021	7419	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	311,84			-	-	
22/07/2021	19132	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	186,33			-	-	
08/07/2021	17771	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	38,50			-	-	
09/09/2021	23840	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	31,33			-	-	
29/11/2021	34429	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	297,78			-	-	
29/07/2021	21555	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	382,86			-	-	
29/04/2021	12824	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	644,93			-	-	
25/02/2021	7578	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	1.686,74			-	-	
28/05/2021	15092	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	155,98			-	-	
28/10/2021	31796	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	921,50			-	-	
05/11/2021	31795	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	248,05			-	-	
03/12/2021	34430	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	70,90			-	-	
29/06/2021	18573	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	642,05			-	-	
30/03/2021	9592	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	396,88			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	24995	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	1.424,83			-	-	
28/01/2021	3937	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	2.530,11			-	-	
21/12/2021	37785	1.1.3.1.1.01.05 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador	Crédito	14,18			-	-	
03/12/2021	35237	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Crédito	2.024,04			-	-	
30/08/2021	25976	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	815,96			-	-	
30/08/2021	24921	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	145,25			-	-	
29/07/2021	21727	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	97,00			-	-	
04/02/2021	3932	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	493,15			-	-	
28/01/2021	3835	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	2.752,06			-	-	
21/12/2021	37764	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	340,11			-	-	
26/02/2021	7506	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	11.674,65			-	-	
29/04/2021	12598	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	4.410,80			-	-	
29/06/2021	18178	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	291,00			-	-	
30/08/2021	25936	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	720,77			-	-	
30/03/2021	9472	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	9.880,61			-	-	
30/03/2021	9473	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	6.413,25			-	-	
29/07/2021	21713	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	216,43			-	-	
05/11/2021	31339	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	185,81			-	-	
21/12/2021	37763	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	350,00			-	-	
26/02/2021	7504	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	609,88			-	-	
29/06/2021	18177	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	575,22			-	-	
30/06/2021	18314	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	15.409,39			-	-	
30/06/2021	18313	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	4.740,52			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	24919	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.827,97			-	-	
29/09/2021	27617	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	4.474,00			-	-	
28/10/2021	31178	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	2.901,72			-	-	
06/05/2021	12779	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	2.145,75			-	-	
02/12/2021	34188	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	493,40			-	-	
21/12/2021	37765	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	291,00			-	-	
26/02/2021	7503	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.933,04			-	-	
29/04/2021	12592	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.528,33			-	-	
29/06/2021	18175	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	26,92			-	-	
30/08/2021	24876	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	500,00			-	-	
30/08/2021	24877	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	86,59			-	-	
28/10/2021	31348	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	2.515,00			-	-	
28/10/2021	31183	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.978,88			-	-	
28/01/2021	3842	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	2,08			-	-	
28/01/2021	3834	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	41.788,60			-	-	
05/11/2021	31347	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	3.475,95			-	-	
05/11/2021	31351	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.874,13			-	-	
05/11/2021	31363	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	9.591,63			-	-	
21/12/2021	37766	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	97,00			-	-	
26/02/2021	7508	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.902,19			-	-	
26/02/2021	7507	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	5.549,29			-	-	
29/04/2021	12596	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	27.535,00			-	-	
30/06/2021	18310	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	9.989,59			-	-	
30/08/2021	24916	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.009,93			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/10/2021	31180	1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	Crédito	1.350,66			-	-	
29/11/2021	34186	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	582,00			-	-	
25/02/2021	7510	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	121.262,85			-	-	
29/04/2021	12606	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	523,80			-	-	
29/04/2021	12602	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	70.103,89			-	-	
29/09/2021	27636	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	628,56			-	-	
28/10/2021	31176	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	582,00			-	-	
28/05/2021	14664	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	49.524,53			-	-	
28/01/2021	3827	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	43.969,55			-	-	
29/04/2021	12601	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	123.543,11			-	-	
29/04/2021	12603	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	32.198,75			-	-	
29/04/2021	12607	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	291,00			-	-	
29/09/2021	27620	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	122.539,34			-	-	
28/10/2021	31175	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.569,48			-	-	
30/03/2021	9444	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	116.033,14			-	-	
30/03/2021	9445	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	59.249,46			-	-	
28/01/2021	3828	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	22.611,86			-	-	
21/12/2021	37716	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	299.397,13			-	-	
29/06/2021	18169	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	23.067,74			-	-	
29/06/2021	18167	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	145.265,54			-	-	
29/09/2021	27619	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	211.018,72			-	-	
28/10/2021	31139	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	226.659,30			-	-	
28/10/2021	31141	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	55.134,36			-	-	
28/05/2021	14663	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	92.550,49			-	-	



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/03/2021	9449	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	18.378,14			-	-	
29/11/2021	34185	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	1.569,48			-	-	
21/12/2021	37717	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	166.759,22			-	-	
25/02/2021	7511	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	69.355,86			-	-	
29/04/2021	12608	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	291,00			-	-	
29/06/2021	18168	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	76.829,27			-	-	
30/08/2021	24861	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	85.434,78			-	-	
29/09/2021	27638	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	232,80			-	-	
28/10/2021	31140	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	126.288,47			-	-	
29/07/2021	21799	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	276.423,41			-	-	
29/07/2021	21800	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	149.239,05			-	-	
29/07/2021	21801	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	43.860,01			-	-	
28/01/2021	3829	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	72.946,80			-	-	
30/08/2021	24862	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	48.800,90			-	-	
28/05/2021	14665	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	16.888,05			-	-	
29/11/2021	34183	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	147.331,21			-	-	
29/11/2021	34184	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	98.306,90			-	-	
21/12/2021	37718	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	73.404,38			-	-	
25/02/2021	7512	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	33.997,07			-	-	
30/08/2021	24864	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	22.416,41			-	-	
29/09/2021	27621	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	63.893,68			-	-	
02/02/2021	7428	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	351,23			-	-	
18/02/2021	7479	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	416,07			-	-	
02/02/2021	7417	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	537,51			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/02/2021	7434	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	2.078,68			-	-	
01/10/2021	29083	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.461,56			-	-	
04/02/2021	7442	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	379,31			-	-	
05/08/2021	23416	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	378,96			-	-	
04/02/2021	7430	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	329,91			-	-	
01/10/2021	28715	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	53,90			-	-	
03/08/2021	21251	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	225,10			-	-	
02/02/2021	7422	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.591,89			-	-	
04/02/2021	7462	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	163,76			-	-	
02/03/2021	8932	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	2.177,29			-	-	
05/10/2021	28712	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.883,38			-	-	
22/07/2021	19702	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	260,35			-	-	
01/07/2021	19619	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.773,95			-	-	
04/11/2021	33192	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	4.524,02			-	-	
08/07/2021	19620	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	2.763,20			-	-	
22/07/2021	19586	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	186,33			-	-	
29/07/2021	19765	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	4.626,22			-	-	
26/08/2021	22731	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	795,39			-	-	
02/02/2021	7423	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	398,76			-	-	
23/09/2021	25743	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	4.763,68			-	-	
25/05/2021	13851	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.079,89			-	-	
14/01/2021	4202	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	189,75			-	-	
16/06/2021	16845	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	26,95			-	-	
04/02/2021	7448	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	347,18			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/02/2021	7463	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	569,52				-	
23/07/2021	19731	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	230,68				-	
24/02/2021	7496	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	759,90				-	
13/07/2021	19647	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	4.714,91				-	
26/08/2021	22728	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.795,91				-	
11/02/2021	7476	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	280,81				-	
14/01/2021	4222	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	756,70				-	
17/02/2021	7444	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	310,46				-	
09/11/2021	33194	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	220,96				-	
15/07/2021	19603	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	347,18				-	
30/08/2021	23111	1.1.3.2.1.01 - Irop	Crédito	191,07				-	
23/08/2021	22363	1.1.3.2.1.01 - Irop	Crédito	24,51				-	
30/08/2021	23110	1.1.3.2.1.01 - Irop	Crédito	15,38				-	
30/08/2021	23100	1.1.3.2.1.01 - Irop	Crédito	431,59				-	
30/08/2021	23109	1.1.3.2.1.01 - Irop	Crédito	29,63				-	
02/02/2021	7415	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	255,71				-	
04/02/2021	7438	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	254,76				-	
02/03/2021	8933	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	351,23				-	
23/07/2021	19705	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	340,36				-	
06/05/2021	14567	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	1.763,41				-	
22/02/2021	7477	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	369,87				-	
23/07/2021	19681	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	235,29				-	
01/10/2021	29084	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	231,85				-	
14/01/2021	4186	1.1.3.2.1.02 - Inss	Crédito	629,36				-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/01/2021	4307	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	37,97			-	-	
04/02/2021	7217	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	149,96			-	-	
04/02/2021	7218	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	56,94			-	-	
26/08/2021	22756	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	339,84			-	-	
22/02/2021	7225	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	158,03			-	-	
15/07/2021	19576	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	148,34			-	-	
05/08/2021	23468	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	160,89			-	-	
01/10/2021	28447	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	105,38			-	-	
22/07/2021	19577	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	111,24			-	-	
01/10/2021	28449	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	154,43			-	-	
02/03/2021	8857	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	150,07			-	-	
01/04/2021	13031	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	170,38			-	-	
30/11/2021	35113	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	0,18			-	-	
04/02/2021	7219	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	68,09			-	-	
01/10/2021	28450	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	407,93			-	-	
02/02/2021	7216	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	150,07			-	-	
18/02/2021	7224	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	177,77			-	-	
04/02/2021	7220	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	162,07			-	-	
23/07/2021	19766	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	145,43			-	-	
04/02/2021	7222	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	43,76			-	-	
23/07/2021	19768	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	100,53			-	-	
09/02/2021	8870	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	113,40			-	-	
01/04/2021	13050	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	0,11			-	-	
05/10/2021	27225	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	1.362,58			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/10/2021	27229	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	756,86			-	-	
05/10/2021	27227	1.1.3.2.1.03 - Iss	Crédito	168,48			-	-	
30/07/2021	23030	2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195	Crédito	59.704,18			-	-	
30/03/2021	9474	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.256.496,18			-	-	
21/12/2021	37721	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	934.520,24			-	-	
25/02/2021	7489	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.288.022,97			-	-	
29/04/2021	12573	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.252.806,10			-	-	
29/06/2021	18260	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.444,40			-	-	
30/08/2021	24860	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.165,04			-	-	
28/05/2021	15455	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.315,32			-	-	
29/11/2021	34191	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.211,60			-	-	
29/04/2021	12604	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.688,84			-	-	
29/07/2021	21761	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	186,24			-	-	
28/01/2021	3855	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.886,72			-	-	
25/02/2021	7513	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.629,60			-	-	
29/06/2021	18302	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	7.331,92			-	-	
28/10/2021	31310	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	2.525,88			-	-	
28/01/2021	3815	1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	Crédito	1.111.284,26			-	-	
21/12/2021	37767	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	400,13			-	-	
30/08/2021	24920	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	2.348,85			-	-	
28/10/2021	31182	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	9.174,92			-	-	
29/07/2021	21753	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	254,63			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2021	35434	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	2.509,89			-	-	
15/12/2021	35435	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	Crédito	1.703.965,58			-	-	
01/09/2021	24114	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	2.837,77			-	-	
29/11/2021	34182	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	236.840,09			-	-	
30/07/2021	22845	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Crédito	1.610,65			-	-	
26/08/2021	25587	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	2.706,51			-	-	
24/11/2021	33573	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	160,16			-	-	
03/09/2021	28001	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.425,55			-	-	
27/09/2021	28010	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.434,16			-	-	
06/09/2021	28005	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	111,26			-	-	
06/09/2021	28004	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	13,53			-	-	
20/10/2021	31693	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	276,06			-	-	
06/08/2021	25589	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	177,09			-	-	
18/11/2021	33571	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	2.360,35			-	-	
03/09/2021	28003	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	32,33			-	-	
21/12/2021	37778	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.122,91			-	-	
31/08/2021	25593	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	20,82			-	-	
21/05/2021	18278	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	20,11			-	-	
21/12/2021	37779	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	34,95			-	-	
06/08/2021	25588	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	2.268,87			-	-	
20/07/2021	22759	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.646,29			-	-	
21/12/2021	37781	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.493,26			-	-	
21/12/2021	37780	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.773,41			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2021	25591	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	27,69			-	-	
17/09/2021	28008	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.443,37			-	-	
26/08/2021	25586	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	70,38			-	-	
31/08/2021	25592	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	1.165,36			-	-	
07/05/2021	18277	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	21,29			-	-	
31/08/2021	25590	2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	Crédito	57,94			-	-	
Total:				21.508.232,52					20.777.780,54
<b>Total :</b>				<b>43.311.866,74</b>					<b>38.745.515,86</b>

## Comparativo da Receita

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



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

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

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

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS  
GERENTE FINANCEIRO  
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC Nº 1SP 199901

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>146.648.566,24</b>	<b>94,87%</b>	<b>146.648.566,24 94,87%</b>	<b>7.937.463,04 5,13%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>146.648.566,24</b>	<b>94,87%</b>	<b>146.648.566,24 94,87%</b>	<b>7.937.463,04 5,13%</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>110.587.298,16</b>	<b>100.621.634,09</b>	<b>90,99%</b>	<b>100.621.634,09 90,99%</b>	<b>9.965.664,07 9,01%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>110.587.298,16</b>	<b>100.621.634,09</b>	<b>90,99%</b>	<b>100.621.634,09 90,99%</b>	<b>9.965.664,07 9,01%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>110.018.009,19</b>	<b>100.076.514,04</b>	<b>90,96%</b>	<b>100.076.514,04 90,96%</b>	<b>9.941.495,15 9,04%</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	84.614.387,18	73.749.471,04	87,16%	73.749.471,04 87,16%	10.864.916,14 12,84%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.403.622,01	20.927.958,55	82,38%	20.927.958,55 82,38%	4.475.663,46 17,62%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	5.399.084,45	0,00%	5.399.084,45 0,00%	-5.399.084,45 0,00%
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>569.288,97</b>	<b>545.120,05</b>	<b>95,75%</b>	<b>545.120,05 95,75%</b>	<b>24.168,92 4,25%</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	500.410,92	493.261,80	98,57%	493.261,80 98,57%	7.149,12 1,43%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.878,05	51.858,25	75,29%	51.858,25 75,29%	17.019,80 24,71%
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.953.527,24</b>	<b>4.862.239,17</b>	<b>122,98%</b>	<b>4.862.239,17 122,98%</b>	<b>-908.711,93 -22,98%</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.953.527,24</b>	<b>4.862.239,17</b>	<b>122,98%</b>	<b>4.862.239,17 122,98%</b>	<b>-908.711,93 -22,98%</b>
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.953.527,24	4.862.239,17	122,98%	4.862.239,17 122,98%	-908.711,93 -22,98%
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>19.561.742,64</b>	<b>23.481.552,84</b>	<b>120,04%</b>	<b>23.481.552,84 120,04%</b>	<b>-3.919.810,20 -20,04%</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>19.561.742,64</b>	<b>23.481.552,84</b>	<b>120,04%</b>	<b>23.481.552,84 120,04%</b>	<b>-3.919.810,20 -20,04%</b>
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	52,83	0,00%	52,83 0,00%	-52,83 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	1.247,52	214,19	17,17%	214,19 17,17%	1.033,33 82,83%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	14.458,12	560,00	3,87%	560,00 3,87%	13.898,12 96,13%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	11.361.796,56	13.052.700,00	114,88%	13.052.700,00 114,88%	-1.690.903,44 -14,88%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	240.212,18	0,00	0,00%	0,00 0,00%	240.212,18 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	6.290.979,12	8.998.960,00	143,05%	8.998.960,00 143,05%	-2.707.980,88 -43,05%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.111.713,33	1.179.435,14	106,09%	1.179.435,14 106,09%	-67.721,81 -6,09%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	541.335,81	249.630,68	46,11%	249.630,68 46,11%	291.705,13 53,89%
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.483.461,24</b>	<b>17.683.140,14</b>	<b>86,33%</b>	<b>17.683.140,14 86,33%</b>	<b>2.800.321,10 13,67%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>8.649.660,00</b>	<b>4.940.965,50</b>	<b>57,12%</b>	<b>4.940.965,50 57,12%</b>	<b>3.708.694,50 42,88%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.620.959,52</b>	<b>2.018.145,20</b>	<b>43,67%</b>	<b>2.018.145,20 43,67%</b>	<b>2.602.814,32 56,33%</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	526.310,89	316.846,71	60,20%	316.846,71 60,20%	209.464,18 39,80%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.072.938,69	1.688.621,03	41,46%	1.688.621,03 41,46%	2.384.317,66 58,54%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.077,33	1.263,29	60,81%	1.263,29 60,81%	814,04 39,19%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	19.632,61	11.414,17	58,14 %	11.414,17 58,14%	8.218,44 41,86%
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.028.700,48</b>	<b>2.922.820,30</b>	<b>72,55 %</b>	<b>2.922.820,30 72,55%</b>	<b>1.105.880,18 27,45%</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	113.581,88	106.191,56	93,49 %	106.191,56 93,49%	7.390,32 6,51%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.915.118,60	2.816.628,74	71,94 %	2.816.628,74 71,94%	1.098.489,86 28,06%
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.274,82</b>	<b>4.171,88</b>	<b>79,09 %</b>	<b>4.171,88 79,09%</b>	<b>1.102,94 20,91%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.274,82</b>	<b>4.171,88</b>	<b>79,09 %</b>	<b>4.171,88 79,09%</b>	<b>1.102,94 20,91%</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.274,82	4.171,88	79,09 %	4.171,88 79,09%	1.102,94 20,91%
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>11.275.380,32</b>	<b>12.334.840,21</b>	<b>109,40 %</b>	<b>12.334.840,21 109,40 %</b>	<b>-1.059.459,89 -9,40%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.275.380,32</b>	<b>12.334.840,21</b>	<b>109,40 %</b>	<b>12.334.840,21 109,40 %</b>	<b>-1.059.459,89 -9,40%</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.275.380,32	12.334.840,21	109,40 %	12.334.840,21 109,40 %	-1.059.459,89 -9,40%
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>553.146,10</b>	<b>403.162,55</b>	<b>72,89 %</b>	<b>403.162,55 72,89%</b>	<b>149.983,55 27,11%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>553.146,10</b>	<b>403.162,55</b>	<b>72,89 %</b>	<b>403.162,55 72,89%</b>	<b>149.983,55 27,11%</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	9.558,44	14,99	0,16%	14,99 0,16%	9.543,45 99,84%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	308.931,17	384.529,26	124,47 %	384.529,26 124,47 %	-75.598,09 24,47%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	14.931,33	0,00	0,00%	0,00 0,00%	14.931,33 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	0,00	0,00%	0,00 0,00%	103,70 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	2.264,17	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.264,17 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	161,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	161,40 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	71.619,21	0,00	0,00%	0,00 0,00%	71.619,21 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	144.354,49	17.536,54	12,15 %	17.536,54 12,15%	126.817,95 87,85%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	142,76	1,98	1,39%	1,98 1,39%	140,78 98,61%
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.079,43	1.079,78	100,03 %	1.079,78 100,03 %	-0,35 -0,03%

**Total: 154.586.029,28 146.648.566,24 146.648.566,24 7.937.463,04**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 138254/06

## Comparativo da Despesa Empenhada

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

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

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

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



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

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

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS  
GERENTE FINANCEIRO  
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC Nº 1SP 199901

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>129.937.997,97</b>	<b>129.937.997,97</b>	<b>24.648.031,31</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>149.350.807,55</b>	<b>129.417.816,32</b>	<b>129.417.816,32</b>	<b>19.932.991,23</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>76.268.269,79</b>	<b>69.845.921,19</b>	<b>69.845.921,19</b>	<b>6.422.348,60</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>76.268.269,79</b>	<b>69.845.921,19</b>	<b>69.845.921,19</b>	<b>6.422.348,60</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>196.209,42</b>	<b>117.449,97</b>	<b>117.449,97</b>	<b>78.759,45</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	77.453,19	77.453,19	45.304,58
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	7.158,60	7.158,60	4.208,40
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	7.245,90	7.245,90	7.187,70
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.025,88	2.512,30	2.512,30	1.513,58
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	1.890,32	1.890,32	1.080,85
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	19.988,87	19.988,87	14.179,55
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	909,79	909,79	575,79
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	291,00	291,00	4.709,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>50.849.531,05</b>	<b>47.322.121,72</b>	<b>47.322.121,72</b>	<b>3.527.409,33</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	34.641.586,82	33.594.086,70	33.594.086,70	1.047.500,12
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	3.203.509,04	3.203.509,04	304.554,03
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	2.108.947,54	2.108.947,54	266.578,78
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.306.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	115.838,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	821.010,07	509.054,71	509.054,71	311.955,36
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.931.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	409.310,01
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	111.122,61	111.122,61	221.119,90
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	305.138,80	18.457,39	18.457,39	286.681,41
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.299.932,55</b>	<b>14.427.140,87</b>	<b>14.427.140,87</b>	<b>1.872.791,68</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	3.729.954,15	3.729.954,15	331.012,73
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	10.231.067,18	10.231.067,18	1.450.277,63
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	557.620,86	466.119,54	466.119,54	91.501,32
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.503.684,12</b>	<b>6.965.184,28</b>	<b>6.965.184,28</b>	<b>538.499,84</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	435.519,00	307.640,69	307.640,69	127.878,31
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.548.901,20	6.245.442,53	6.245.442,53	303.458,67
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	76.432,44	76.432,44	4.205,56
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	37.923,23	37.923,23	51.301,40
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	146.330,73	131.985,38	131.985,38	14.345,35
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	154.576,26	154.576,26	33.494,30
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	15.000,00	11.183,75	11.183,75	3.816,25
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.418.912,65</b>	<b>1.014.024,35</b>	<b>1.014.024,35</b>	<b>404.888,30</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>73.082.537,76</b>	<b>59.571.895,13</b>	<b>59.571.895,13</b>	<b>13.510.642,63</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>35.454.883,16</b>	<b>35.454.883,16</b>	<b>2.140.869,84</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>35.454.883,16</b>	<b>35.454.883,16</b>	<b>2.140.869,84</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>35.486.784,76</b>	<b>24.117.011,97</b>	<b>24.117.011,97</b>	<b>11.369.772,79</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>354.129,00</b>	<b>354.129,00</b>	<b>215.871,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	256.235,00	256.235,00	43.765,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	96.390,00	96.390,00	103.610,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	70.000,00	1.504,00	1.504,00	68.496,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.695.071,67</b>	<b>532.177,05</b>	<b>532.177,05</b>	<b>1.162.894,62</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	230.885,05	230.885,05	30.936,62
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	36.197,25	36.197,25	337.802,75
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	146.209,03	146.209,03	242.090,97
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	15.472,92	15.472,92	182.727,08
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	80.250,00	11.302,20	11.302,20	68.947,80
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.500,00	29.978,10	29.978,10	5.521,90
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	17.600,00	17.600,00	187.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	14.627,80	95.372,20
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	29.904,70	29.904,70	95,30
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>366.491,33</b>	<b>182.173,47</b>	<b>182.173,47</b>	<b>184.317,86</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	103.752,83	103.752,83	172.738,50
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	8.920,64	8.920,64	1.079,36
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	69.500,00	69.500,00	10.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.086.935,36</b>	<b>778.977,98</b>	<b>778.977,98</b>	<b>307.957,38</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	570.553,18	570.553,18	295.299,97
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	208.424,80	208.424,80	12.657,41
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>27.117.064,03</b>	<b>18.543.024,01</b>	<b>18.543.024,01</b>	<b>8.574.040,02</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.570.192,60</b>	<b>2.225.129,91</b>	<b>2.225.129,91</b>	<b>345.062,69</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	1.073.885,68	1.073.885,68	58.304,53
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	1.151.244,23	1.151.244,23	286.758,16
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.546.871,43</b>	<b>16.317.894,10</b>	<b>16.317.894,10</b>	<b>8.228.977,33</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	111.241,43	111.241,43	79.661,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	26.000,00	26.000,00	174.527,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.870.192,14	878.807,72	878.807,72	1.991.384,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	306.500,13	306.500,13	52.664,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	641.914,46	641.914,46	180.536,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	70.254,67	7.461,25	7.461,25	62.793,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	9.795,74	9.787,32	9.787,32	8,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	213.655,50	213.655,50	70.733,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.497.376,38	849.065,50	849.065,50	648.310,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	141.200,00	74.048,10	74.048,10	67.151,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	13.973,03	13.973,03	120.253,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	1.165.384,02	1.165.384,02	1.384.908,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	278.253,20	152.771,00	152.771,00	125.482,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	104.031,52	104.031,52	55.968,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	4.813,33	4.813,33	142,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00	16.310,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.255.458,27	632.680,97	632.680,97	622.777,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	611.276,17	476.769,89	476.769,89	134.506,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	89.407,55	89.407,55	226.286,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	340.230,00	340.230,00	129.817,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	3.750,00	3.750,00	276,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	193.687,61	193.687,61	177.254,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	40.990,43	40.990,43	19.771,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	99.614,00	99.614,00	386,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	440.000,00	348.964,94	348.964,94	91.035,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	2.309.785,94	2.309.785,94	1.236.915,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	188.068,33	56.191,31	56.191,31	131.877,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	992.737,01	950.237,96	950.237,96	42.499,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.225.432,83	4.971.091,60	4.971.091,60	254.341,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.573,55	430,00	430,00	2.143,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	48.278,04	48.278,04	3.286,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	180.534,55	180.534,55	70.659,43
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>22.073,82</b>	<b>22.073,82</b>	<b>57.926,18</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.839,93</b>	<b>12.839,93</b>	<b>36.160,07</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.839,93	12.839,93	19.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>211.976,80</b>	<b>64.466,32</b>	<b>64.466,32</b>	<b>147.510,48</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	64.466,32	64.466,32	85.533,68
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00	0,00	61.976,80
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>355.172,00</b>	<b>65.252,94</b>	<b>65.252,94</b>	<b>289.919,06</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	62.965,02	62.965,02	189.034,98
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	2.287,92	2.287,92	27.712,08
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.955.073,57</b>	<b>3.561.897,45</b>	<b>3.561.897,45</b>	<b>393.176,12</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.799.073,57</b>	<b>3.548.081,04</b>	<b>3.548.081,04</b>	<b>250.992,53</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.118.348,04	1.118.348,04	81.651,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.790.688,00	1.790.688,00	109.312,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	699.073,57	639.045,00	639.045,00	60.028,57
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>156.000,00</b>	<b>13.816,41</b>	<b>13.816,41</b>	<b>142.183,59</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	136.000,00	11.440,45	11.440,45	124.559,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	2.375,96	2.375,96	7.624,04
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>520.181,65</b>	<b>520.181,65</b>	<b>3.338.685,90</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>520.181,65</b>	<b>520.181,65</b>	<b>3.338.685,90</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>520.181,65</b>	<b>520.181,65</b>	<b>3.338.685,90</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.007.867,55</b>	<b>520.181,65</b>	<b>520.181,65</b>	<b>2.487.685,90</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	210.533,67	30.260,40	30.260,40	180.273,27
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	325.000,00	226.185,25	226.185,25	98.814,75
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	198.000,00	166.493,28	166.493,28	31.506,72
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.199.333,88	97.242,72	97.242,72	2.102.091,16
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.376.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.354,18</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.376.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.354,18</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18

**Total:** **154.586.029,28**      **129.937.997,97**      **129.937.997,97**      **24.648.031,31**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

\_\_\_\_\_  
 WILLIAM FRANCISCO DA SILVA  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 138254/06

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>122.527.684,29</b>	<b>80,68%</b>	<b>122.527.684,29</b>	<b>80,68%</b>	<b>29.339.890,70</b>	<b>19,32%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>146.974.964,47</b>	<b>121.534.181,10</b>	<b>82,69%</b>	<b>121.534.181,10</b>	<b>82,69%</b>	<b>25.440.783,37</b>	<b>17,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>77.906.097,99</b>	<b>68.010.438,43</b>	<b>87,30%</b>	<b>68.010.438,43</b>	<b>87,30%</b>	<b>9.895.659,56</b>	<b>12,70%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.906.097,99</b>	<b>68.010.438,43</b>	<b>87,30%</b>	<b>68.010.438,43</b>	<b>87,30%</b>	<b>9.895.659,56</b>	<b>12,70%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>210.979,86</b>	<b>154.409,44</b>	<b>73,19%</b>	<b>154.409,44</b>	<b>73,19%</b>	<b>56.570,42</b>	<b>26,81%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	99.603,55	76,72%	99.603,55	76,72%	30.229,01	23,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	8.907,04	75,46%	8.907,04	75,46%	2.895,92	24,54%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	12.119,52	77,01%	12.119,52	77,01%	3.617,76	22,99%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.100,13	40,24%	4.100,13	40,24%	6.090,00	59,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	2.379,12	75,59%	2.379,12	75,59%	768,34	24,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	26.110,52	72,14%	26.110,52	72,14%	10.085,22	27,86%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.189,56	75,59%	1.189,56	75,59%	384,17	24,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>51.402.358,54</b>	<b>45.498.649,57</b>	<b>88,51%</b>	<b>45.498.649,57</b>	<b>88,51%</b>	<b>5.903.708,97</b>	<b>11,49%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.565.655,17	32.345.197,71	90,95%	32.345.197,71	90,95%	3.220.457,46	9,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.165.295,76	98,21%	3.165.295,76	98,21%	57.576,57	1,79%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.061.733,23	82,71%	2.061.733,23	82,71%	431.022,65	17,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	26,67%	2.400,00	26,67%	6.600,00	73,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	2.767.465,20	75,10%	2.767.465,20	75,10%	917.495,11	24,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.072.807,42	87,34%	1.072.807,42	87,34%	155.512,68	12,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	450.324,86	61,33%	450.324,86	61,33%	283.945,47	38,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	3.373.618,87	90,39%	3.373.618,87	90,39%	358.559,29	9,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	206.296,52	63,23%	206.296,52	63,23%	119.949,68	36,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	53.510,00	13,18%	53.510,00	13,18%	352.490,06	86,82%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.305.308,23</b>	<b>13.970.242,36</b>	<b>85,68%</b>	<b>13.970.242,36</b>	<b>85,68%</b>	<b>2.335.065,87</b>	<b>14,32%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	3.611.186,90	88,59%	3.611.186,90	88,59%	465.140,16	11,41%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	9.907.655,70	84,54%	9.907.655,70	84,54%	1.811.784,59	15,46%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	451.399,76	88,59%	451.399,76	88,59%	58.141,12	11,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.737.451,36</b>	<b>6.547.223,88</b>	<b>84,62%</b>	<b>6.547.223,88 84,62%</b>	<b>1.190.227,48 15,38%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	290.842,68	74,37%	290.842,68 74,37%	100.233,40 25,63%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	5.956.139,72	86,67%	5.956.139,72 86,67%	915.903,12 13,33%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	7.979,44	6,80%	7.979,44 6,80%	109.370,84 93,20%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	78.916,58	59.309,13	75,15%	59.309,13 75,15%	19.607,45 24,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	128.065,58	118.385,87	92,44%	118.385,87 92,44%	9.679,71 7,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	114.567,04	76,38%	114.567,04 76,38%	35.432,96 23,62%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.839.913,18</b>	<b>81,77%</b>	<b>1.839.913,18 81,77%</b>	<b>410.086,82 18,23%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.839.913,18	81,77%	1.839.913,18 81,77%	410.086,82 18,23%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.068.866,48</b>	<b>53.523.742,67</b>	<b>77,49%</b>	<b>53.523.742,67 77,49%</b>	<b>15.545.123,81 22,51%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>33.787.041,36</b>	<b>93,24%</b>	<b>33.787.041,36 93,24%</b>	<b>2.450.513,84 6,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>33.787.041,36</b>	<b>93,24%</b>	<b>33.787.041,36 93,24%</b>	<b>2.450.513,84 6,76%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	33.787.041,36	93,24%	33.787.041,36 93,24%	2.450.513,84 6,76%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>32.831.311,28</b>	<b>19.736.701,31</b>	<b>60,12%</b>	<b>19.736.701,31 60,12%</b>	<b>13.094.609,97 39,88%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>96.992,00</b>	<b>14,92%</b>	<b>96.992,00 14,92%</b>	<b>553.008,00 85,08%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	30.160,00	10,05%	30.160,00 10,05%	269.840,00 89,95%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	51.440,00	25,72%	51.440,00 25,72%	148.560,00 74,28%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	15.392,00	10,26%	15.392,00 10,26%	134.608,00 89,74%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.677.556,59</b>	<b>281.992,92</b>	<b>16,81%</b>	<b>281.992,92 16,81%</b>	<b>1.395.563,67 83,19%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	83.262,30	49,56%	83.262,30 49,56%	84.729,69 50,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	47.998,16	13,05%	47.998,16 13,05%	319.701,84 86,95%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	39.636,63	20,64%	39.636,63 20,64%	152.399,37 79,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	6.993,42	4,97%	6.993,42 4,97%	133.716,58 95,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	4,91%	3.120,00 4,91%	60.380,00 95,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.538,60 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	10.809,58	7,45%	10.809,58 7,45%	134.190,42 92,55%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	241.430,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	15,69%	22.742,95 15,69%	122.207,05 84,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	67.429,88	32,78%	67.429,88 32,78%	138.270,12 67,22%
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>30.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>197.294,29</b>	<b>48.399,60</b>	<b>24,53%</b>	<b>48.399,60 24,53%</b>	<b>148.894,69 75,47%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.086,20	16,35%	20.086,20 16,35%	102.800,53 83,65%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	925,75	29,31 %	925,75 29,31%	2.232,89 70,69%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	27.387,65	38,44 %	27.387,65 38,44%	43.861,27 61,56%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.081.268,56</b>	<b>804.236,01</b>	<b>74,38 %</b>	<b>804.236,01 74,38%</b>	<b>277.032,55 25,62%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	611.352,39	70,30 %	611.352,39 70,30%	258.318,87 29,70%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	192.883,62	91,16 %	192.883,62 91,16%	18.713,68 8,84%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>25.679.691,84</b>	<b>15.753.883,23</b>	<b>61,35 %</b>	<b>15.753.883,23 61,35%</b>	<b>9.925.808,61 38,65%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.682.221,79</b>	<b>2.070.806,92</b>	<b>77,20 %</b>	<b>2.070.806,92 77,20%</b>	<b>611.414,87 22,80%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	998.145,32	88,26 %	998.145,32 88,26%	132.779,48 11,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	1.072.661,60	69,15 %	1.072.661,60 69,15%	478.635,39 30,85%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>22.997.470,05</b>	<b>13.683.076,31</b>	<b>59,50 %</b>	<b>13.683.076,31 59,50%</b>	<b>9.314.393,74 40,50%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	112.328,51	58,84 %	112.328,51 58,84%	78.574,49 41,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	60.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.539.000,00	752.015,81	29,62 %	752.015,81 29,62%	1.786.984,19 70,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	287.380,52	57,14 %	287.380,52 57,14%	215.535,17 42,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	445.364,00	54,15 %	445.364,00 54,15%	377.087,00 45,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	17.162,04	27,50 %	17.162,04 27,50%	45.237,96 72,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	4.885,50	55,13 %	4.885,50 55,13%	3.976,50 44,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	209.835,96	95,46 %	209.835,96 95,46%	9.974,63 4,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	642.361,13	70,62 %	642.361,13 70,62%	267.231,29 29,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	12.903,22	66,78 %	12.903,22 66,78%	6.418,71 33,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	1.137.933,57	68,93 %	1.137.933,57 68,93%	513.038,88 31,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	53.094,65	25,04 %	53.094,65 25,04%	158.905,35 74,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	49,91 %	35.025,69 49,91%	35.146,10 50,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	3.600,00	8,76 %	3.600,00 8,76%	37.488,00 91,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	15.069,60 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	315.399,81	50,62 %	315.399,81 50,62%	307.705,95 49,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	643.364,62	62,42 %	643.364,62 62,42%	387.385,48 37,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	56.310,13	41,12 %	56.310,13 41,12%	80.625,60 58,88%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	203.525,65 43,30%	203.525,65 43,30%	266.521,35 56,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.701,17 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	155.459,89 29,74%	155.459,89 29,74%	367.247,51 70,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	37.470,40 88,14%	37.470,40 88,14%	5.041,47 11,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	8.945,68 4,84%	8.945,68 4,84%	176.054,32 95,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	270.000,00	216.872,38 80,32%	216.872,38 80,32%	53.127,62 19,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.451.500,00	2.781.059,16 80,58%	2.781.059,16 80,58%	670.440,84 19,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83 0,77%	10.272,83 0,77%	1.317.727,17 99,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	41.174,02 20,04%	41.174,02 20,04%	164.306,05 79,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	811.425,27 35,47%	811.425,27 35,47%	1.476.229,73 64,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	4.559.261,71 99,48%	4.559.261,71 99,48%	23.768,83 0,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33 0,63%	213,33 0,63%	33.423,34 99,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	22.179,66 47,82%	22.179,66 47,82%	24.202,55 52,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	106.251,17 31,21%	106.251,17 31,21%	234.216,89 68,79%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>19.709,54 24,64%</b>	<b>19.709,54 24,64%</b>	<b>60.290,46 75,36%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.861,20 26,25%</b>	<b>12.861,20 26,25%</b>	<b>36.138,80 73,75%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.756,29 39,86%	12.756,29 39,86%	19.243,71 60,14%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91 0,70%	104,91 0,70%	14.895,09 99,30%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.048,34 20,03%</b>	<b>30.048,34 20,03%</b>	<b>119.951,66 79,97%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>356.172,00</b>	<b>252.994,76 71,03%</b>	<b>252.994,76 71,03%</b>	<b>103.177,24 28,97%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	244.622,76 97,07%	244.622,76 97,07%	7.377,24 2,93%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	8.372,00 63,56%	8.372,00 63,56%	4.800,00 36,44%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.880.328,00</b>	<b>2.435.583,71 84,56%</b>	<b>2.435.583,71 84,56%</b>	<b>444.744,29 15,44%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.432.364,00</b>	<b>88,45%</b>	<b>2.432.364,00 88,45%</b>	<b>317.636,00 11,55%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.150.000,00	1.075.050,00	93,48%	1.075.050,00 93,48%	74.950,00 6,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.000.000,00	919.852,00	91,99%	919.852,00 91,99%	80.148,00 8,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	437.462,00	72,91%	437.462,00 72,91%	162.538,00 27,09%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>130.328,00</b>	<b>3.219,71</b>	<b>2,47%</b>	<b>3.219,71 2,47%</b>	<b>127.108,29 97,53%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	3.068,54	2,78%	3.068,54 2,78%	107.259,46 97,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17	1,51%	151,17 1,51%	9.848,83 98,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>993.503,19</b>	<b>22,07%</b>	<b>993.503,19 22,07%</b>	<b>3.508.847,83 77,93%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>993.503,19</b>	<b>22,07%</b>	<b>993.503,19 22,07%</b>	<b>3.508.847,83 77,93%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>993.503,19</b>	<b>22,07%</b>	<b>993.503,19 22,07%</b>	<b>3.508.847,83 77,93%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>904.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>92,92%</b>	<b>840.000,00 92,92%</b>	<b>64.000,00 7,08%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	840.000,00	92,92%	840.000,00 92,92%	64.000,00 7,08%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.598.351,02</b>	<b>153.503,19</b>	<b>4,27%</b>	<b>153.503,19 4,27%</b>	<b>3.444.847,83 95,73%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00	0,00%	0,00 0,00%	194.053,90 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00	0,00%	0,00 0,00%	888.493,58 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32	0,64%	7.200,32 0,64%	1.120.199,68 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	4.983,43	17,22%	4.983,43 17,22%	23.956,67 82,78%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	141.319,44	10,40%	141.319,44 10,40%	1.218.144,00 89,60%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>390.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>390.259,50 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>390.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>390.259,50 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00	0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%

**Total: 151.867.574,99 122.527.684,29 122.527.684,29 29.339.890,70**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS  
GERENTE FINANCEIRO  
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC Nº 1SP 199901

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>125.690.292,64</b>	<b>125.690.292,64</b>	<b>28.895.736,64</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>149.350.807,55</b>	<b>125.581.269,52</b>	<b>125.581.269,52</b>	<b>23.769.538,03</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>76.268.269,79</b>	<b>69.834.952,07</b>	<b>69.834.952,07</b>	<b>6.433.317,72</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>76.268.269,79</b>	<b>69.834.952,07</b>	<b>69.834.952,07</b>	<b>6.433.317,72</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>196.209,42</b>	<b>117.449,97</b>	<b>117.449,97</b>	<b>78.759,45</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	77.453,19	77.453,19	45.304,58
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	7.158,60	7.158,60	4.208,40
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	7.245,90	7.245,90	7.187,70
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.025,88	2.512,30	2.512,30	1.513,58
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	1.890,32	1.890,32	1.080,85
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	19.988,87	19.988,87	14.179,55
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	909,79	909,79	575,79
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	291,00	291,00	4.709,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>50.849.531,05</b>	<b>47.322.121,72</b>	<b>47.322.121,72</b>	<b>3.527.409,33</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	34.641.586,82	33.594.086,70	33.594.086,70	1.047.500,12
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	3.203.509,04	3.203.509,04	304.554,03
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	2.108.947,54	2.108.947,54	266.578,78
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.306.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	115.838,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	821.010,07	509.054,71	509.054,71	311.955,36
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.931.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	409.310,01
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	111.122,61	111.122,61	221.119,90
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	305.138,80	18.457,39	18.457,39	286.681,41
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.299.932,55</b>	<b>14.427.140,87</b>	<b>14.427.140,87</b>	<b>1.872.791,68</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	3.729.954,15	3.729.954,15	331.012,73
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	10.231.067,18	10.231.067,18	1.450.277,63
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	557.620,86	466.119,54	466.119,54	91.501,32
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.503.684,12</b>	<b>6.954.215,16</b>	<b>6.954.215,16</b>	<b>549.468,96</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	435.519,00	307.640,69	307.640,69	127.878,31
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.548.901,20	6.245.442,53	6.245.442,53	303.458,67
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	65.463,32	65.463,32	15.174,68
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	37.923,23	37.923,23	51.301,40
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	146.330,73	131.985,38	131.985,38	14.345,35
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	154.576,26	154.576,26	33.494,30
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	15.000,00	11.183,75	11.183,75	3.816,25
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.418.912,65</b>	<b>1.014.024,35</b>	<b>1.014.024,35</b>	<b>404.888,30</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>73.082.537,76</b>	<b>55.746.317,45</b>	<b>55.746.317,45</b>	<b>17.336.220,31</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>35.454.883,16</b>	<b>35.454.883,16</b>	<b>2.140.869,84</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>35.454.883,16</b>	<b>35.454.883,16</b>	<b>2.140.869,84</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	2.140.869,84
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>35.486.784,76</b>	<b>20.291.434,29</b>	<b>20.291.434,29</b>	<b>15.195.350,47</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>354.129,00</b>	<b>354.129,00</b>	<b>215.871,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	256.235,00	256.235,00	43.765,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	96.390,00	96.390,00	103.610,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	70.000,00	1.504,00	1.504,00	68.496,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.695.071,67</b>	<b>279.564,71</b>	<b>279.564,71</b>	<b>1.415.506,96</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	146.116,25	146.116,25	115.705,42
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	28.332,25	28.332,25	345.667,75
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	29.805,63	29.805,63	358.494,37
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	15.227,08	15.227,08	182.972,92
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	80.250,00	2.061,00	2.061,00	78.189,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	17.600,00	17.600,00	187.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	14.627,80	95.372,20
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	25.794,70	25.794,70	4.205,30
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>366.491,33</b>	<b>127.662,34</b>	<b>127.662,34</b>	<b>238.828,99</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	88.640,76	88.640,76	187.850,57
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	462,64	462,64	9.537,36
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	38.558,94	38.558,94	41.441,06
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.086.935,36</b>	<b>775.919,79</b>	<b>775.919,79</b>	<b>311.015,57</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	570.553,18	570.553,18	295.299,97
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	205.366,61	205.366,61	15.715,60
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>27.117.064,03</b>	<b>15.035.071,72</b>	<b>15.035.071,72</b>	<b>12.081.992,31</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.570.192,60</b>	<b>1.684.803,13</b>	<b>1.684.803,13</b>	<b>885.389,47</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	983.625,39	983.625,39	148.564,82
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	701.177,74	701.177,74	736.824,65
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.546.871,43</b>	<b>13.350.268,59</b>	<b>13.350.268,59</b>	<b>11.196.602,84</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	99.909,71	99.909,71	90.993,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	13.000,00	13.000,00	187.527,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.870.192,14	592.280,11	592.280,11	2.277.912,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	281.764,62	281.764,62	77.400,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	575.928,89	575.928,89	246.522,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	70.254,67	7.173,12	7.173,12	63.081,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	9.795,74	5.017,75	5.017,75	4.777,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	213.655,50	213.655,50	70.733,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.497.376,38	722.625,28	722.625,28	774.751,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	141.200,00	0,00	0,00	141.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	13.164,78	13.164,78	121.061,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	708.094,23	708.094,23	1.842.198,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	278.253,20	114.121,00	114.121,00	164.132,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	60.887,68	60.887,68	99.112,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	3.200,00	3.200,00	1.756,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00	16.310,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.255.458,27	438.320,17	438.320,17	817.138,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	611.276,17	412.018,58	412.018,58	199.257,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	37.646,75	37.646,75	278.047,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	193.719,51	193.719,51	276.327,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	3.749,92	3.749,92	276,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	167.080,47	167.080,47	203.861,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	34.064,00	34.064,00	26.698,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	70.973,53	70.973,53	29.026,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	440.000,00	348.964,94	348.964,94	91.035,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	2.153.344,88	2.153.344,88	1.393.356,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	594.250,17	594.250,17	405.749,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	188.068,33	19.980,01	19.980,01	168.088,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	992.737,01	750.901,51	750.901,51	241.835,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.225.432,83	4.543.785,79	4.543.785,79	681.647,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	20.536,84	20.536,84	31.027,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	134.313,85	134.313,85	116.880,13
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>22.073,82</b>	<b>22.073,82</b>	<b>57.926,18</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.839,93</b>	<b>12.839,93</b>	<b>36.160,07</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.839,93	12.839,93	19.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>211.976,80</b>	<b>64.466,32</b>	<b>64.466,32</b>	<b>147.510,48</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	64.466,32	64.466,32	85.533,68
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00	0,00	61.976,80
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>355.172,00</b>	<b>58.945,65</b>	<b>58.945,65</b>	<b>296.226,35</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	56.657,73	56.657,73	195.342,27
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	2.287,92	2.287,92	27.712,08
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.955.073,57</b>	<b>3.560.761,01</b>	<b>3.560.761,01</b>	<b>394.312,56</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.799.073,57</b>	<b>3.548.081,04</b>	<b>3.548.081,04</b>	<b>250.992,53</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.118.348,04	1.118.348,04	81.651,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.790.688,00	1.790.688,00	109.312,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	699.073,57	639.045,00	639.045,00	60.028,57
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>156.000,00</b>	<b>12.679,97</b>	<b>12.679,97</b>	<b>143.320,03</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	136.000,00	11.440,45	11.440,45	124.559,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	1.239,52	1.239,52	8.760,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>3.749.844,43</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>3.749.844,43</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>3.749.844,43</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.007.867,55</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>2.898.844,43</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	210.533,67	1.580,40	1.580,40	208.953,27
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	325.000,00	10.200,00	10.200,00	314.800,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.199.333,88	97.242,72	97.242,72	2.102.091,16
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.376.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.354,18</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.376.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.354,18</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18

**Total:** **154.586.029,28**      **125.690.292,64**      **125.690.292,64**      **28.895.736,64**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

\_\_\_\_\_  
WILLIAM FRANCISCO DA SILVA  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 138254/06



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>119.226.697,28</b>	<b>78,51%</b>	<b>119.226.697,28 78,51%</b>	<b>32.640.877,71 21,49%</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>146.974.964,47</b>	<b>118.233.194,09</b>	<b>80,44%</b>	<b>118.233.194,09 80,44%</b>	<b>28.741.770,38 19,56%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>77.906.097,99</b>	<b>66.115.911,36</b>	<b>84,87%</b>	<b>66.115.911,36 84,87%</b>	<b>11.790.186,63 15,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.906.097,99</b>	<b>66.115.911,36</b>	<b>84,87%</b>	<b>66.115.911,36 84,87%</b>	<b>11.790.186,63 15,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>210.979,86</b>	<b>152.313,10</b>	<b>72,19%</b>	<b>152.313,10 72,19%</b>	<b>58.666,76 27,81%</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	99.603,55	76,72%	99.603,55 76,72%	30.229,01 23,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	8.907,04	75,46%	8.907,04 75,46%	2.895,92 24,54%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	12.119,52	77,01%	12.119,52 77,01%	3.617,76 22,99%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	10.190,13	4.100,13	40,24%	4.100,13 40,24%	6.090,00 59,76%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	2.169,56	68,93%	2.169,56 68,93%	977,90 31,07%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	24.328,52	67,21%	24.328,52 67,21%	11.867,22 32,79%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.084,78	68,93%	1.084,78 68,93%	488,95 31,07%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>51.402.358,54</b>	<b>45.493.266,09</b>	<b>88,50%</b>	<b>45.493.266,09 88,50%</b>	<b>5.909.092,45 11,50%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	35.565.655,17	32.339.814,23	90,93%	32.339.814,23 90,93%	3.225.840,94 9,07%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.165.295,76	98,21%	3.165.295,76 98,21%	57.576,57 1,79%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.061.733,23	82,71%	2.061.733,23 82,71%	431.022,65 17,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	2.400,00	26,67%	2.400,00 26,67%	6.600,00 73,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	2.767.465,20	75,10%	2.767.465,20 75,10%	917.495,11 24,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.072.807,42	87,34%	1.072.807,42 87,34%	155.512,68 12,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	450.324,86	61,33%	450.324,86 61,33%	283.945,47 38,67%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.732.178,16	3.373.618,87	90,39%	3.373.618,87 90,39%	358.559,29 9,61%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	326.246,20	206.296,52	63,23%	206.296,52 63,23%	119.949,68 36,77%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	406.000,06	53.510,00	13,18%	53.510,00 13,18%	352.490,06 86,82%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.305.308,23</b>	<b>12.739.065,79</b>	<b>78,13%</b>	<b>12.739.065,79 78,13%</b>	<b>3.566.242,44 21,87%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.076.327,06	3.196.729,10	78,42%	3.196.729,10 78,42%	879.597,96 21,58%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	9.142.744,18	78,01%	9.142.744,18 78,01%	2.576.696,11 21,99%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	509.540,88	399.592,51	78,42%	399.592,51 78,42%	109.948,37 21,58%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.737.451,36</b>	<b>5.961.003,20</b>	<b>77,04%</b>	<b>5.961.003,20 77,04%</b>	<b>1.776.448,16 22,96%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	391.076,08	290.842,68	74,37%	290.842,68 74,37%	100.233,40 25,63%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.872.042,84	5.398.441,08	78,56%	5.398.441,08 78,56%	1.473.601,76 21,44%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	117.350,28	7.979,44	6,80%	7.979,44 6,80%	109.370,84 93,20%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	78.916,58	59.309,13	75,15%	59.309,13 75,15%	19.607,45 24,85%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	128.065,58	118.385,87	92,44%	118.385,87 92,44%	9.679,71 7,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	150.000,00	86.045,00	57,36%	86.045,00 57,36%	63.955,00 42,64%
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.770.263,18</b>	<b>78,68%</b>	<b>1.770.263,18 78,68%</b>	<b>479.736,82 21,32%</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.250.000,00	1.770.263,18	78,68%	1.770.263,18 78,68%	479.736,82 21,32%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.068.866,48</b>	<b>52.117.282,73</b>	<b>75,46%</b>	<b>52.117.282,73 75,46%</b>	<b>16.951.583,75 24,54%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>33.739.674,67</b>	<b>93,11%</b>	<b>33.739.674,67 93,11%</b>	<b>2.497.880,53 6,89%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.237.555,20</b>	<b>33.739.674,67</b>	<b>93,11%</b>	<b>33.739.674,67 93,11%</b>	<b>2.497.880,53 6,89%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	33.739.674,67	93,11%	33.739.674,67 93,11%	2.497.880,53 6,89%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>32.831.311,28</b>	<b>18.377.608,06</b>	<b>55,98%</b>	<b>18.377.608,06 55,98%</b>	<b>14.453.703,22 44,02%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>96.992,00</b>	<b>14,92%</b>	<b>96.992,00 14,92%</b>	<b>553.008,00 85,08%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	30.160,00	10,05%	30.160,00 10,05%	269.840,00 89,95%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	51.440,00	25,72%	51.440,00 25,72%	148.560,00 74,28%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	150.000,00	15.392,00	10,26%	15.392,00 10,26%	134.608,00 89,74%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.677.556,59</b>	<b>266.828,40</b>	<b>15,91%</b>	<b>266.828,40 15,91%</b>	<b>1.410.728,19 84,09%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	74.916,68	44,60%	74.916,68 44,60%	93.075,31 55,40%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	367.700,00	41.333,16	11,24%	41.333,16 11,24%	326.366,84 88,76%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	192.036,00	39.482,73	20,56%	39.482,73 20,56%	152.553,27 79,44%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	140.710,00	6.993,42	4,97%	6.993,42 4,97%	133.716,58 95,03%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	63.500,00	3.120,00	4,91%	3.120,00 4,91%	60.380,00 95,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.538,60 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	145.000,00	10.809,58	7,45%	10.809,58 7,45%	134.190,42 92,55%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	241.430,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	22.742,95	15,69%	22.742,95 15,69%	122.207,05 84,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	205.700,00	67.429,88	32,78%	67.429,88 32,78%	138.270,12 67,22%
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>30.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>197.294,29</b>	<b>48.399,40</b>	<b>24,53%</b>	<b>48.399,40 24,53%</b>	<b>148.894,89 75,47%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	122.886,73	20.086,20	16,35%	20.086,20 16,35%	102.800,53 83,65%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	3.158,64	925,65	29,31 %	925,65 29,31%	2.232,99 70,69%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	71.248,92	27.387,55	38,44 %	27.387,55 38,44%	43.861,37 61,56%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.081.268,56</b>	<b>789.339,77</b>	<b>73,00 %</b>	<b>789.339,77 73,00%</b>	<b>291.928,79 27,00%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	869.671,26	611.352,39	70,30 %	611.352,39 70,30%	258.318,87 29,70%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	177.987,38	84,12 %	177.987,38 84,12%	33.609,92 15,88%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>25.679.691,84</b>	<b>14.425.742,24</b>	<b>56,18 %</b>	<b>14.425.742,24 56,18%</b>	<b>11.253.949,60 43,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.682.221,79</b>	<b>1.909.863,51</b>	<b>71,20 %</b>	<b>1.909.863,51 71,20%</b>	<b>772.358,28 28,80%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.130.924,80	902.450,18	79,80 %	902.450,18 79,80%	228.474,62 20,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.551.296,99	1.007.413,33	64,94 %	1.007.413,33 64,94%	543.883,66 35,06%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>22.997.470,05</b>	<b>12.515.878,73</b>	<b>54,42 %</b>	<b>12.515.878,73 54,42%</b>	<b>10.481.591,32 45,58%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	112.328,51	58,84 %	112.328,51 58,84%	78.574,49 41,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.539.000,00	752.015,81	29,62 %	752.015,81 29,62%	1.786.984,19 70,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	502.915,69	253.672,61	50,44 %	253.672,61 50,44%	249.243,08 49,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	445.364,00	54,15 %	445.364,00 54,15%	377.087,00 45,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	62.400,00	17.162,04	27,50 %	17.162,04 27,50%	45.237,96 72,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.862,00	4.885,50	55,13 %	4.885,50 55,13%	3.976,50 44,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	219.810,59	186.528,36	84,86 %	186.528,36 84,86%	33.282,23 15,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	909.592,42	641.261,13	70,50 %	641.261,13 70,50%	268.331,29 29,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	12.903,22	66,78 %	12.903,22 66,78%	6.418,71 33,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.650.972,45	1.082.198,28	65,55 %	1.082.198,28 65,55%	568.774,17 34,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	212.000,00	49.988,89	23,58 %	49.988,89 23,58%	162.011,11 76,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.171,79	35.025,69	49,91 %	35.025,69 49,91%	35.146,10 50,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	3.600,00	8,76%	3.600,00 8,76%	37.488,00 91,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.069,60 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	623.105,76	313.699,16	50,34 %	313.699,16 50,34%	309.406,60 49,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.030.750,10	26.392,12	2,56%	26.392,12 2,56%	1.004.357,98 97,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	45.506,48	33,23 %	45.506,48 33,23%	91.429,25 66,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	203.525,65 43,30%	203.525,65 43,30%	266.521,35 56,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.701,17 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	155.459,89 29,74%	155.459,89 29,74%	367.247,51 70,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	10.219,20 24,04%	10.219,20 24,04%	32.292,67 75,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	185.000,00	8.945,68 4,84%	8.945,68 4,84%	176.054,32 95,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	270.000,00	216.872,38 80,32%	216.872,38 80,32%	53.127,62 19,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.451.500,00	2.781.059,16 80,58%	2.781.059,16 80,58%	670.440,84 19,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.328.000,00	10.272,83 0,77%	10.272,83 0,77%	1.317.727,17 99,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	205.480,07	38.014,73 18,50%	38.014,73 18,50%	167.465,34 81,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.287.655,00	811.425,27 35,47%	811.425,27 35,47%	1.476.229,73 64,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	4.583.030,54	4.176.808,69 91,14%	4.176.808,69 91,14%	406.221,85 8,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	33.636,67	213,33 0,63%	213,33 0,63%	33.423,34 99,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	22.179,66 47,82%	22.179,66 47,82%	24.202,55 52,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	340.468,06	98.350,46 28,89%	98.350,46 28,89%	242.117,60 71,11%
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>19.709,54 24,64%</b>	<b>19.709,54 24,64%</b>	<b>60.290,46 75,36%</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	19.709,54 24,64%	19.709,54 24,64%	60.290,46 75,36%
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.741,66 26,00%</b>	<b>12.741,66 26,00%</b>	<b>36.258,34 74,00%</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.636,75 39,49%	12.636,75 39,49%	19.363,25 60,51%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	104,91 0,70%	104,91 0,70%	14.895,09 99,30%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.048,34 20,03%</b>	<b>30.048,34 20,03%</b>	<b>119.951,66 79,97%</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	30.048,34 20,03%	30.048,34 20,03%	119.951,66 79,97%
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>356.172,00</b>	<b>252.223,00 70,81%</b>	<b>252.223,00 70,81%</b>	<b>103.949,00 29,19%</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	244.451,00 97,00%	244.451,00 97,00%	7.549,00 3,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	7.772,00 59,00%	7.772,00 59,00%	5.400,00 41,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.880.328,00</b>	<b>2.435.583,71 84,56%</b>	<b>2.435.583,71 84,56%</b>	<b>444.744,29 15,44%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.432.364,00</b>	<b>88,45%</b>	<b>2.432.364,00 88,45%</b>	<b>317.636,00 11,55%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.150.000,00	1.075.050,00	93,48%	1.075.050,00 93,48%	74.950,00 6,52%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.000.000,00	919.852,00	91,99%	919.852,00 91,99%	80.148,00 8,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	437.462,00	72,91%	437.462,00 72,91%	162.538,00 27,09%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>130.328,00</b>	<b>3.219,71</b>	<b>2,47%</b>	<b>3.219,71 2,47%</b>	<b>127.108,29 97,53%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	110.328,00	3.068,54	2,78%	3.068,54 2,78%	107.259,46 97,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	151,17	1,51%	151,17 1,51%	9.848,83 98,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>993.503,19</b>	<b>22,07%</b>	<b>993.503,19 22,07%</b>	<b>3.508.847,83 77,93%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>993.503,19</b>	<b>22,07%</b>	<b>993.503,19 22,07%</b>	<b>3.508.847,83 77,93%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.502.351,02</b>	<b>993.503,19</b>	<b>22,07%</b>	<b>993.503,19 22,07%</b>	<b>3.508.847,83 77,93%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>904.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>92,92%</b>	<b>840.000,00 92,92%</b>	<b>64.000,00 7,08%</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	904.000,00	840.000,00	92,92%	840.000,00 92,92%	64.000,00 7,08%
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.598.351,02</b>	<b>153.503,19</b>	<b>4,27%</b>	<b>153.503,19 4,27%</b>	<b>3.444.847,83 95,73%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	194.053,90	0,00	0,00%	0,00 0,00%	194.053,90 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	888.493,58	0,00	0,00%	0,00 0,00%	888.493,58 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.127.400,00	7.200,32	0,64%	7.200,32 0,64%	1.120.199,68 99,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	4.983,43	17,22%	4.983,43 17,22%	23.956,67 82,78%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	141.319,44	10,40%	141.319,44 10,40%	1.218.144,00 89,60%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>390.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>390.259,50 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>390.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>390.259,50 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	390.259,50	0,00	0,00%	0,00 0,00%	390.259,50 100,00%

**Total: 151.867.574,99 119.226.697,28 119.226.697,28 32.640.877,71**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS  
GERENTE FINANCEIRO  
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC Nº 1SP 199901

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>121.405.738,11</b>	<b>121.405.738,11</b>	<b>33.180.291,17</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>149.350.807,55</b>	<b>121.296.714,99</b>	<b>121.296.714,99</b>	<b>28.054.092,56</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>76.268.269,79</b>	<b>65.898.612,80</b>	<b>65.898.612,80</b>	<b>10.369.656,99</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>76.268.269,79</b>	<b>65.898.612,80</b>	<b>65.898.612,80</b>	<b>10.369.656,99</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>196.209,42</b>	<b>110.574,60</b>	<b>110.574,60</b>	<b>85.634,82</b>
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	73.192,95	73.192,95	49.564,82
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	7.158,60	7.158,60	4.208,40
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	6.954,90	6.954,90	7.478,70
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.025,88	2.415,30	2.415,30	1.610,58
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	1.683,67	1.683,67	1.287,50
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	18.080,31	18.080,31	16.088,11
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	797,87	797,87	687,71
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	291,00	291,00	4.709,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>50.849.531,05</b>	<b>45.294.705,68</b>	<b>45.294.705,68</b>	<b>5.554.825,37</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	34.641.586,82	32.018.885,01	32.018.885,01	2.622.701,81
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	2.942.805,09	2.942.805,09	565.257,98
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	1.931.668,08	1.931.668,08	443.858,24
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.306.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	115.838,69
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	821.010,07	509.054,71	509.054,71	311.955,36
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.931.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	409.310,01
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	332.242,51	96.891,67	96.891,67	235.350,84
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	305.138,80	18.457,39	18.457,39	286.681,41
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.299.932,55</b>	<b>13.148.275,42</b>	<b>13.148.275,42</b>	<b>3.151.657,13</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.060.966,88	3.298.105,92	3.298.105,92	762.860,96
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	9.438.031,17	9.438.031,17	2.243.313,64
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	557.620,86	412.138,33	412.138,33	145.482,53
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.503.684,12</b>	<b>6.331.032,75</b>	<b>6.331.032,75</b>	<b>1.172.651,37</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	435.519,00	282.808,96	282.808,96	152.710,04
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.548.901,20	5.717.449,16	5.717.449,16	831.452,04
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	80.638,00	65.463,32	65.463,32	15.174,68
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	89.224,63	28.339,85	28.339,85	60.884,78
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	146.330,73	116.431,13	116.431,13	29.899,60
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	111.301,58	111.301,58	76.768,98
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	15.000,00	9.238,75	9.238,75	5.761,25
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.418.912,65</b>	<b>1.014.024,35</b>	<b>1.014.024,35</b>	<b>404.888,30</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>73.082.537,76</b>	<b>55.398.102,19</b>	<b>55.398.102,19</b>	<b>17.684.435,57</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>35.408.087,20</b>	<b>35.408.087,20</b>	<b>2.187.665,80</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.595.753,00</b>	<b>35.408.087,20</b>	<b>35.408.087,20</b>	<b>2.187.665,80</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	35.408.087,20	35.408.087,20	2.187.665,80
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>35.486.784,76</b>	<b>19.990.014,99</b>	<b>19.990.014,99</b>	<b>15.496.769,77</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>354.129,00</b>	<b>354.129,00</b>	<b>215.871,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	300.000,00	256.235,00	256.235,00	43.765,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	96.390,00	96.390,00	103.610,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	70.000,00	1.504,00	1.504,00	68.496,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.695.071,67</b>	<b>275.047,99</b>	<b>275.047,99</b>	<b>1.420.023,68</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	146.116,25	146.116,25	115.705,42
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	374.000,00	28.332,25	28.332,25	345.667,75
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	27.350,11	27.350,11	360.949,89
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	198.200,00	15.226,88	15.226,88	182.973,12
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	17.600,00	17.600,00	187.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	14.627,80	14.627,80	95.372,20
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	25.794,70	25.794,70	4.205,30
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>366.491,33</b>	<b>127.662,34</b>	<b>127.662,34</b>	<b>238.828,99</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	276.491,33	88.640,76	88.640,76	187.850,57
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	462,64	462,64	9.537,36
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	38.558,94	38.558,94	41.441,06
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.086.935,36</b>	<b>704.660,85</b>	<b>704.660,85</b>	<b>382.274,51</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	865.853,15	526.612,97	526.612,97	339.240,18
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	221.082,21	178.047,88	178.047,88	43.034,33
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>27.117.064,03</b>	<b>14.809.428,08</b>	<b>14.809.428,08</b>	<b>12.307.635,95</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.570.192,60</b>	<b>1.581.137,07</b>	<b>1.581.137,07</b>	<b>989.055,53</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.132.190,21	927.501,43	927.501,43	204.688,78
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	653.635,64	653.635,64	784.366,75
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.546.871,43</b>	<b>13.228.291,01</b>	<b>13.228.291,01</b>	<b>11.318.580,42</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	190.903,00	99.851,11	99.851,11	91.051,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	13.000,00	13.000,00	187.527,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.870.192,14	592.280,11	592.280,11	2.277.912,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	359.164,85	281.764,62	281.764,62	77.400,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	822.451,00	575.928,89	575.928,89	246.522,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	70.254,67	7.173,12	7.173,12	63.081,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	9.795,74	3.452,76	3.452,76	6.342,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	284.388,73	213.655,50	213.655,50	70.733,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.497.376,38	722.625,28	722.625,28	774.751,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	141.200,00	0,00	0,00	141.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	12.933,18	12.933,18	121.292,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	667.021,74	667.021,74	1.883.271,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	278.253,20	91.821,00	91.821,00	186.432,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	60.226,88	60.226,88	99.773,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	2.800,00	2.800,00	2.156,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	0,00	0,00	16.310,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.255.458,27	429.622,53	429.622,53	825.835,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	611.276,17	408.073,70	408.073,70	203.202,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	35.394,11	35.394,11	280.300,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	193.369,15	193.369,15	276.677,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	3.749,92	3.749,92	276,90



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	370.942,45	167.080,47	167.080,47	203.861,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	34.064,00	34.064,00	26.698,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	59.604,51	59.604,51	40.395,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	440.000,00	348.964,94	348.964,94	91.035,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.546.701,54	2.153.344,88	2.153.344,88	1.393.356,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	594.250,17	594.250,17	405.749,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	188.068,33	12.078,85	12.078,85	175.989,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	992.737,01	737.936,78	737.936,78	254.800,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.225.432,83	4.543.785,79	4.543.785,79	681.647,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	20.536,84	20.536,84	31.027,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	251.193,98	126.105,18	126.105,18	125.088,80
<b>6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>22.073,82</b>	<b>22.073,82</b>	<b>57.926,18</b>
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	22.073,82	22.073,82	57.926,18
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.839,93</b>	<b>12.839,93</b>	<b>36.160,07</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	12.839,93	12.839,93	19.160,07
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>211.976,80</b>	<b>64.466,32</b>	<b>64.466,32</b>	<b>147.510,48</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	64.466,32	64.466,32	85.533,68
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	0,00	0,00	61.976,80
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>355.172,00</b>	<b>58.945,65</b>	<b>58.945,65</b>	<b>296.226,35</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	252.000,00	56.657,73	56.657,73	195.342,27
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	2.287,92	2.287,92	27.712,08
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.955.073,57</b>	<b>3.560.761,01</b>	<b>3.560.761,01</b>	<b>394.312,56</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.799.073,57</b>	<b>3.548.081,04</b>	<b>3.548.081,04</b>	<b>250.992,53</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.118.348,04	1.118.348,04	81.651,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	1.790.688,00	1.790.688,00	109.312,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	699.073,57	639.045,00	639.045,00	60.028,57
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>156.000,00</b>	<b>12.679,97</b>	<b>12.679,97</b>	<b>143.320,03</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	136.000,00	11.440,45	11.440,45	124.559,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	1.239,52	1.239,52	8.760,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>3.749.844,43</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>3.749.844,43</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>3.749.844,43</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.007.867,55</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>2.898.844,43</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	210.533,67	1.580,40	1.580,40	208.953,27
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	325.000,00	10.200,00	10.200,00	314.800,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.199.333,88	97.242,72	97.242,72	2.102.091,16
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.376.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.354,18</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.376.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.354,18</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.376.354,18	0,00	0,00	1.376.354,18

**Total:** **154.586.029,28**      **121.405.738,11**      **121.405.738,11**      **33.180.291,17**

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

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

\_\_\_\_\_  
 WILLIAM FRANCISCO DA SILVA  
 GERENTE DA CONTABILIDADE  
 CRC Nº 1SP 138254/06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	360.463.975,76	430.211.581,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	334.991.164,67	337.795.079,55
CONTRIBUIÇÕES	168.107.530,95	168.521.015,11	PESSOAL E ENCARGOS	71.654.405,43	72.243.669,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	168.107.530,95	168.521.015,11	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.283.700,30	51.662.816,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.107.530,95	168.521.015,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	51.283.700,30	51.662.816,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.173.083,34	23.971.513,34	ENCARGOS PATRONAIS	13.970.340,52	14.071.437,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.173.083,34	23.971.513,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.359.153,62	10.494.165,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.173.083,34	23.971.513,34	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.611.186,90	3.577.272,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.336.387,72	6.177.912,42	BENEFICIOS A PESSOAL	6.400.364,61	6.243.972,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.400.364,61	6.243.972,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13,45	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	265.442,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.658.243,16	1.385.998,09	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	265.442,24
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.658.243,16	1.385.998,09	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.730.887,72	24.661.184,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.678.131,11	4.791.914,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	390.909,94	740.264,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.678.131,11	4.787.677,37	MATERIAL DE CONSUMO	390.909,94	717.844,02
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.236,96	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.420,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.616,76	6.733,47	SERVICOS	19.030.841,06	18.885.882,80
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.616,76	6.733,47	DIÁRIAS	96.992,00	489.581,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.616,76	6.733,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804.236,01	857.860,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.844.356,99	231.534.406,66	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.129.613,05	17.538.441,24
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	169.403.339,89	230.656.768,59	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.289.427,18	4.999.905,46
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.768.328,53	6.175.573,95	DEPRECIÇÃO	5.261.214,51	4.990.018,13
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	155.635.011,36	224.481.194,64	AMORTIZAÇÃO	28.212,67	9.887,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	441.017,10	877.638,07	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.709,54	35.132,38
INDENIZAÇÕES	440.583,02	567.128,07	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.709,54	35.132,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	434,08	310.510,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.895.177,57	6.666.702,44

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	
				JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,91	0,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	104,91	0,00
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20.866.036,14	6.632.355,74
				DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.866.036,14	6.632.355,74
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	29.036,52	34.346,70
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	29.036,52	34.346,70
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	80.000,00	37.090.590,54
				TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00	37.090.590,54
				TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	37.090.590,54
				DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	174.049.998,84	192.282.388,47
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	174.049.998,84	192.280.105,57
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	174.049.998,84	192.280.105,57
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.282,90
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.282,90
				VPD - TRIBUTARIAS	12.756,29	13.561,83
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.756,29	13.237,82
				TAXAS	12.756,29	13.237,82
				CONTRIBUICOES	0,00	324,00
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	324,00
				OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,01
				OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,01
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.567.938,82	4.836.982,35
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	41.053.931,01	1.728.508,47
				VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	708.763,04	1.713.508,47
				VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	6.811,82	15.000,00
				VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	40.338.356,15	0,00
				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.514.007,81	3.108.473,88
				VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.514.007,81	3.108.473,88
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>360.463.975,76</b>	<b>430.211.581,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>334.991.164,67</b>	<b>337.795.079,55</b>	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>						
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>25.472.811,09</b>	<b>92.416.501,45</b>	

<b>Total</b>	<b>360.463.975,76</b>	<b>430.211.581,00</b>	<b>Total</b>	<b>360.463.975,76</b>	<b>430.211.581,00</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2020

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

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

SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS  
GERENTE FINANCEIRO  
CRC Nº 1SP 300655

JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC Nº 1SP 199901

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.062.670,20	1.800.758,28	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	407.530.781,16	360.463.975,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	349.915.832,04	334.991.164,67
CONTRIBUIÇÕES	180.799.183,84	168.107.530,95	PESSOAL E ENCARGOS	79.430.794,02	71.654.405,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	180.799.183,84	168.107.530,95	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	58.250.247,89	51.283.700,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.799.183,84	168.107.530,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	58.250.247,89	51.283.700,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.506.434,80	14.173.083,34	ENCARGOS PATRONAIS	14.427.219,44	13.970.340,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.506.434,80	14.173.083,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.697.265,29	10.359.153,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.506.434,80	14.173.083,34	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.729.954,15	3.611.186,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.803.204,67	8.336.387,72	BENEFICIOS A PESSOAL	6.753.326,69	6.400.364,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.753.326,69	6.400.364,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	13,45	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.691.483,96	24.730.887,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.940.965,50	5.658.243,16	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	349.027,10	390.909,94
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.940.965,50	5.658.243,16	MATERIAL DE CONSUMO	349.027,10	390.909,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.862.239,17	2.678.131,11	SERVICOS	16.628.178,19	19.030.841,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.862.239,17	2.678.131,11	DÍARIAS	354.129,00	96.992,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	12.546,98	2.616,76	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	776.440,39	804.236,01
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.546,98	2.616,76	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.497.608,80	18.129.613,05
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.546,98	2.616,76	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.692.204,85	5.289.427,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	193.409.410,87	169.844.356,99	DEPRECIÇÃO	5.572.181,88	5.261.214,51
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	192.982.503,75	169.403.339,89	AMORTIZAÇÃO	120.022,97	28.212,67
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.932.504,91	13.768.328,53	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.073,82	19.709,54
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	174.049.998,84	155.635.011,36	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.073,82	19.709,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	426.907,12	441.017,10	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.927.950,32	20.895.177,57
INDENIZAÇÕES	423.500,72	440.583,02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.406,40	434,08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	104,91
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	24.875.772,39	20.866.036,14
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.875.772,39	20.866.036,14

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	52.177,93	29.036,52
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	52.177,93	29.036,52
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.000,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.000,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	175.046.895,48	174.049.998,84
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	175.038.670,29	174.049.998,84
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	175.038.670,29	174.049.998,84
			PERDAS INVOLUNTARIAS	5.146,25	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	5.146,25	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.078,94	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.078,94	0,00
			VPD - TRIBUTARIAS	12.839,93	12.756,29
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.839,93	12.756,29
			TAXAS	12.839,93	12.756,29
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.805.868,33	43.567.938,82
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	44.176.682,38	41.053.931,01
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.381.448,43	708.763,04
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	10.000,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	144.145,36	6.811,82
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	42.641.088,59	40.338.356,15
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.629.185,95	2.514.007,81
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.629.185,95	2.514.007,81
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>407.530.781,16</b>	<b>360.463.975,76</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>349.915.832,04</b>	<b>334.991.164,67</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>57.614.949,12</b>	<b>25.472.811,09</b>

<b>Total</b>	<b>407.530.781,16</b>	<b>360.463.975,76</b>	<b>Total</b>	<b>407.530.781,16</b>	<b>360.463.975,76</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

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

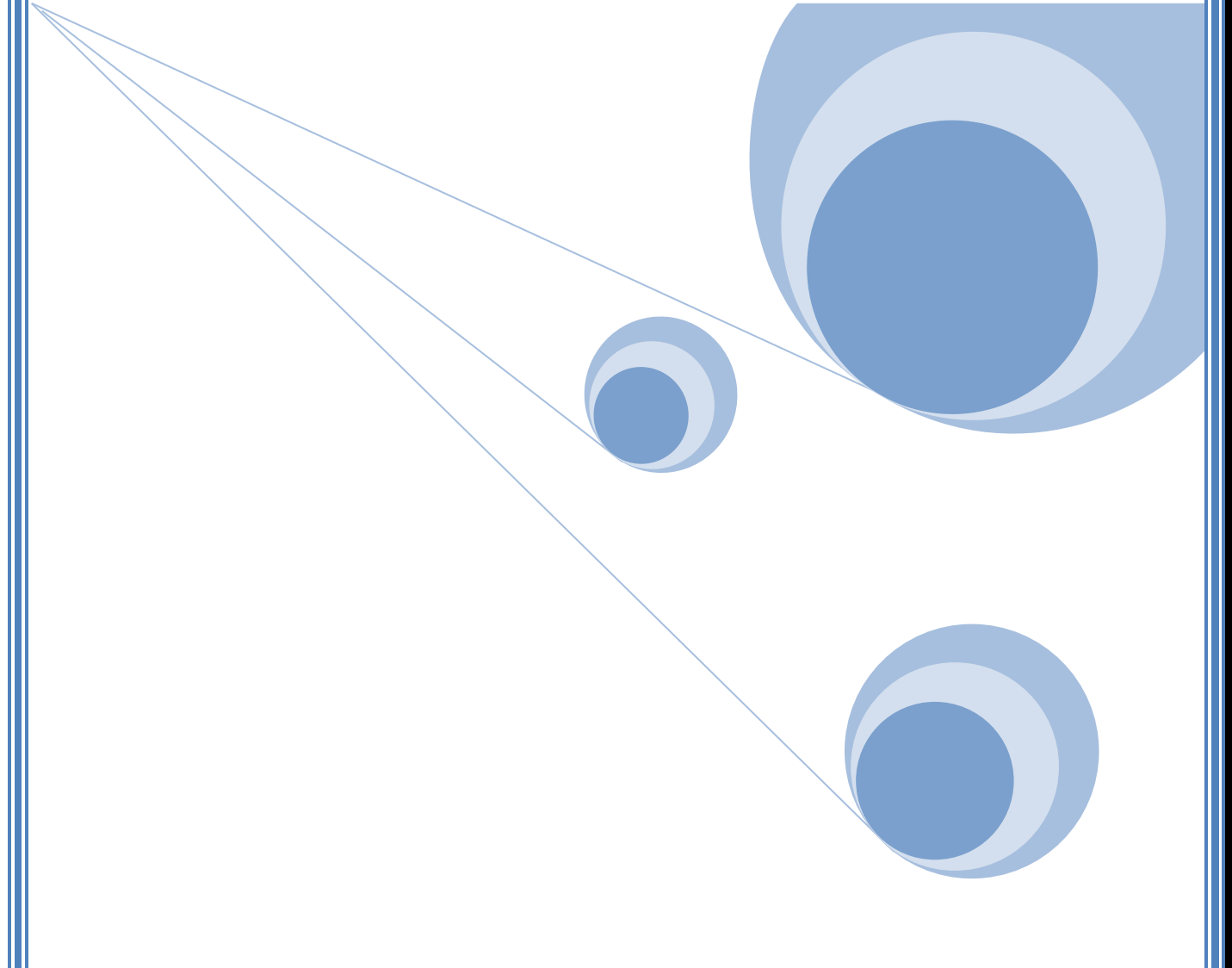
GERGEZIO ANDRADE SOUZA-1º TESOUREIRO  
VIRGÍNIA TAVARES SANTOS-2º TESOUREIRA

WILLIAM FRANCISCO DA SILVA  
GERENTE DA CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP 138254/06

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	173.023,12	3.062.670,20	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00





**ANEXO III –  
INADIMPLÊNCIA E  
DÍVIDA ATIVA DO  
EXERCÍCIO E  
ACUMULADO**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2021



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
COREN-SP**

**Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado - 2021**

Classificação	Valor
Inadimplência do exercício	R\$ 76.209.058,10
Inadimplência do exercício anterior	R\$ 129.092.917,56
Dívida ativa - adm e executiva	R\$ 156.199.137,34

Classificação	Valor
Dívida ativa acumulada	R\$ 156.199.137,34
Inadimplência acumulada	R\$ 205.301.975,66
<b>Total</b>	<b>R\$ 361.501.113,00</b>

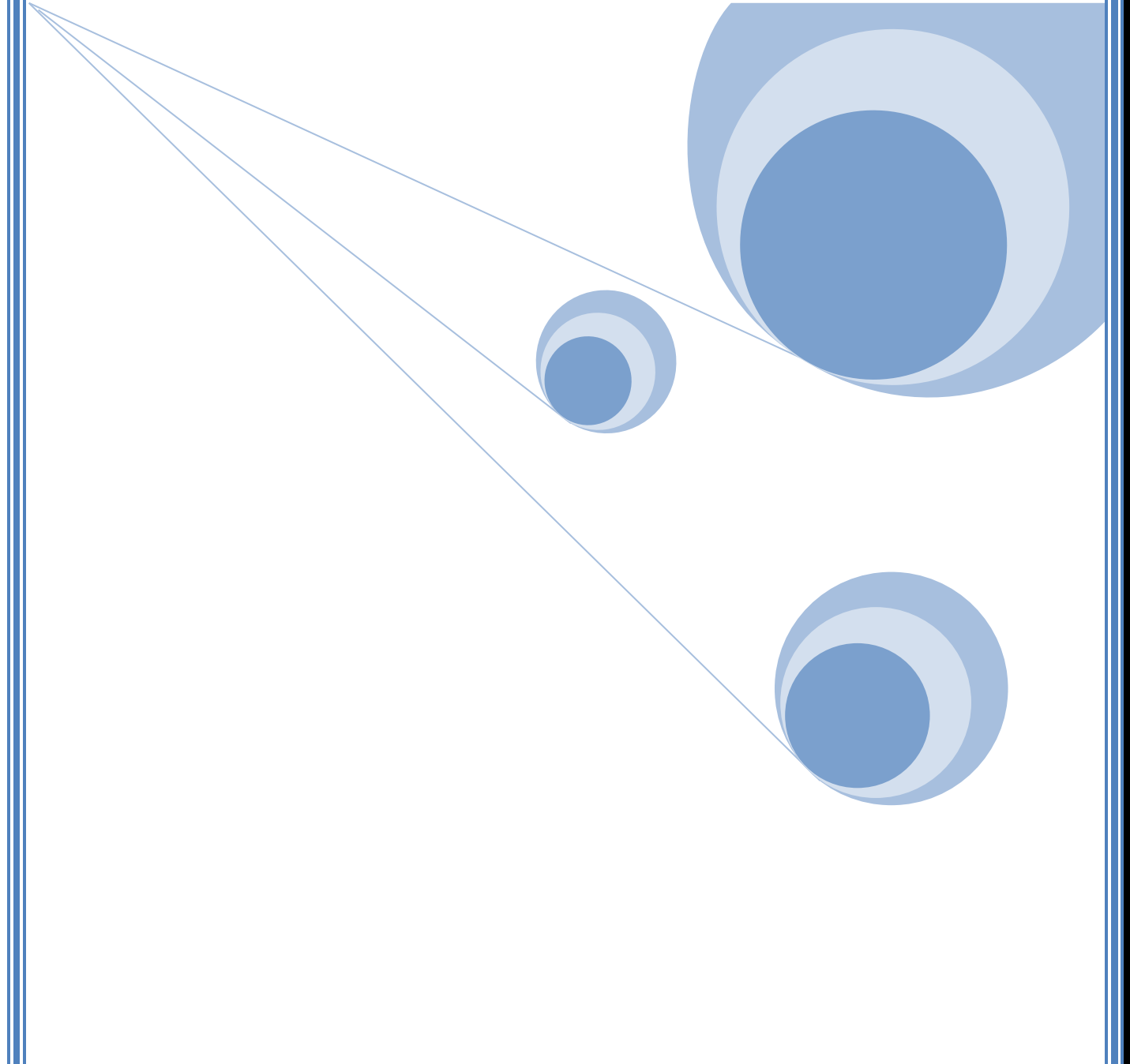
\* Fonte GTI - Gerência da Tecnologia da Informação.

\* Planilha solicitada por Camila Silva referente ao GLPI 10371.

Observações:
Em 'Dívida ativa acumulada', estão computadas todas as anuidades que estão em dívida ativa - fase administrativa e executiva.
Em 'Inadimplência do exercício', estão computadas todas as anuidades não pagas do ano de 2021.
"Em 'Inadimplência acumulada', estão computadas todas as anuidades que estão em Inadimplência do exercício e do exercício anterior.
Os valores acima, contemplam as anuidades de pessoa física e pessoa jurídica.

\* Fonte GTI - Gerência da Tecnologia da Informação.

Informações extraídas e encaminhadas pelo setor da Gerência da Tecnologia da Informação.



# **ANEXO IV – Conciliações e Extratos bancários**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2021**



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### ANEXO IV

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2021

#### RELAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS ANEXAS COM OS RESPECTIVOS EXTRATOS DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022

	BANCO	Nº CONTA CORRENTE/POUPANÇA
1	Banco do Brasil	0002195-4
2	Banco do Brasil	3030-9
3	Banco do Brasil - FUNDO	3030-9
4	Banco do Brasil	3032-5
5	Banco do Brasil	6824-1
6	Banco Bradesco	7911-1
7	Banco Bradesco	442911-7
8	Caixa Econômica Federal	320-2
9	Caixa Econômica Federal - CDB	320-2

Camila Souza  
Sanches

Assinado de forma  
digital por Camila Souza  
Sanches  
Dados: 2022.03.04  
20:04:50 -03'00'

---

**Camila Souza Sanches**  
**Matrícula 894 – COREN/SP**  
**Controladora Geral**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2021**

**BANCO: Banco do Brasil  
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 2195-4  
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2021

William Francisco da Silva  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 138254/06



## Extrato conta corrente

G334060907290491010  
06/01/2022 09:23:35

### Ciente - Conta atual

Agência 3221-2  
Conta corrente 2195-4 C R ENFERMAGEM SAO PAULO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.016.178	151.856,48 C	
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.016.178	537.321,04 C	
01/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.005.854	172.276,73 D	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.400,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	9.573,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	4.571,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	537,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	23,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	499.793,54 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.015.478	49.841,53 C	
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.015.478	232.344,32 C	
02/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.005.693	70.540,20 D	
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	802,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	818,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.891,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	427,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	207.705,14 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.016.049	32.385,64 C	
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.016.049	190.578,05 C	
03/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.005.662	55.736,35 D	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	508,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.534,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	304,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	164.880,59 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.016.210	33.920,90 C	
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.016.210	146.270,79 C	

06/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.981	45.044,30 D	
06/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	542,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.641,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.186,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	111,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	107,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	410,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	1.332,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	128.814,71 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.016.236	134.221,48 C	
07/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.016.236	390.955,29 C	
07/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.108	131.281,56 D	
07/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.133,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	31,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	3.323,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	452,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	27,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	387.926,11 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.014.375	78.174,08 C	
08/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.014.375	225.675,02 C	
08/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.005.739	75.955,13 D	
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.209,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.283,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.968,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	399,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	41,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	222.990,98 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.014.466	59.556,62 C	
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.014.466	237.614,52 C	
09/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.011.122	74.286,55 D	
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	957,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	532,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			

09/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	130.072.017.043	1.876,90 D	
09/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	130.072.017.043	364,56 D	
09/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	219.153,29 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.433	57.334,29 C	
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.433	214.706,71 C	
10/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.067	68.004,05 D	
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	130.072.017.027	904,20 D	
10/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	130.072.017.043	1.849,50 D	
10/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	130.072.017.043	306,39 D	
10/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	200.976,86 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.169	115.465,85 C	
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.169	330.812,62 C	
13/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.100.011.384	111.558,95 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	130.072.017.027	1.691,95 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	130.072.017.027	5.976,61 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	130.072.017.043	2.857,82 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2021	130.072.017.043	102,48 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2021	130.072.017.043	51,87 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	130.072.017.043	344,19 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	130.072.017.043	137,94 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	130.072.017.116	0,21 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	130.072.017.140	0,21 D	
13/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	323.556,24 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.016.269	35.340,47 C	
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.016.269	231.202,62 C	
14/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.013.431	66.630,86 D	
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	130.072.017.027	576,77 D	
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	130.072.017.027	37,62 D	
14/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	130.072.017.043	1.690,58 D	
14/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	130.072.017.043	363,72 D	
14/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	130.072.017.043	35,20 D	
14/12/2021	0000	13113		130.072.017.116	154,56 D	



			124 Débito Serviço Cobrança				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140		30.318,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
14/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030		166.735,45 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.015.461		16.668,73 C	
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.015.461		142.094,44 C	
15/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.005.856		39.688,33 D	
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		271,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		1.994,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		989,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
15/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		722,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043		1.081,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140		2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
15/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030		114.013,08 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.015.198		162.391,50 C	
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.015.198		225.007,68 C	
16/12/2021	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.501.100.010.902		4.111,64 C	
16/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.011.366		96.846,21 D	
16/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.010.902		1.027,86 D	
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		374,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		619,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		1.528,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
16/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		1.220,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140		772,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
16/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030		289.121,05 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.016.472		176.059,00 C	
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.016.472		333.365,95 C	
17/12/2021	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.511.200.005.602		8.938,40 C	
17/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.010.905		127.352,71 D	
17/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.005.602		2.234,50 D	
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		326,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		2.096,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		1.464,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140		871,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021				
17/12/2021	3221	11302		3.030		384.018,54 D	0,00 C

			144 Transf.conta centralizad.			
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.017.353	337.723,75 C	
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.017.353	438.502,42 C	
20/12/2021	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.541.200.007.021	22.716,99 C	
20/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.005.603	194.050,96 D	
20/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.007.021	5.679,04 D	
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	437,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.533,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.815,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	809,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	576,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.278,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	116,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.738,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	589.908,43 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.953	680.108,39 C	
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.953	1.230.068,05 C	
21/12/2021	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.551.100.011.206	51.294,11 C	
21/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.007.022	477.525,39 D	
21/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.011.206	12.823,00 D	
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.837,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	30,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	8.269,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.137,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	24,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	3.177,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.456.645,64 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.015.111	212.518,61 C	
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.015.111	471.360,82 C	
22/12/2021	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.561.100.010.902	20.689,41 C	
22/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.011.208	170.964,25 D	
22/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.100.010.902	5.172,16 D	
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	384,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	8.767,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			

22/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	130.072.017.043	3.316,77 D	
22/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	130.072.017.043	812,91 D	
22/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	130.072.017.043	23,76 D	
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	130.072.017.140	1.079,56 D	
22/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	514.046,84 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.015.114	151.726,70 C	
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.015.114	361.761,84 C	
23/12/2021	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.571.100.011.127	19.883,13 C	
23/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.100.010.903	128.367,89 D	
23/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.100.011.127	4.970,62 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	130.072.017.027	346,61 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	130.072.017.027	760,48 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	130.072.017.043	2.376,95 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	130.072.017.043	513,03 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	130.072.017.043	4,11 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	130.072.017.140	728,84 D	
23/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	395.303,14 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.018.308	109.742,39 C	
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.018.308	254.342,77 C	
24/12/2021	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.581.100.009.893	13.678,03 C	
24/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.100.011.129	91.018,12 D	
24/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.100.009.893	3.419,36 D	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	130.072.017.027	283,59 D	
24/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	130.072.017.043	1.707,02 D	
24/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	130.072.017.043	191,94 D	
24/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	130.072.017.043	61,65 D	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	130.072.017.140	530,19 D	
24/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	280.551,32 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.014.735	46.722,04 C	
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.014.735	67.646,19 C	
27/12/2021	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.611.200.004.744	4.643,65 C	
27/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.100.009.894	28.538,01 D	
27/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.004.744	1.213,87 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	130.072.017.027	105,49 D	

27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	130.072.017.027	1.218,05 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	130.072.017.043	437,03 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2021	130.072.017.043	173,25 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2021	130.072.017.043	289,17 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	130.072.017.043	692,79 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	130.072.017.043	872,52 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	130.072.017.140	226,05 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	130.072.017.140	2,74 D	
27/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	85.242,91 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.015.103	223.865,31 C	
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.015.103	444.090,11 C	
28/12/2021	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.621.100.011.970	25.821,47 C	
28/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.004.745	166.983,08 D	
28/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.011.970	6.455,10 D	
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	130.072.017.027	548,00 D	
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	130.072.017.027	26,40 D	
28/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	130.072.017.043	2.844,12 D	
28/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	130.072.017.043	656,88 D	
28/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	130.072.017.043	27,72 D	
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	130.072.017.140	1.089,15 D	
28/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	515.146,44 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.015.328	126.722,68 C	
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.015.328	275.398,75 C	
29/12/2021	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.631.100.011.764	8.868,73 C	
29/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.011.971	100.526,59 D	
29/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.100.011.764	2.217,10 D	
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	130.072.017.027	294,55 D	
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	130.072.017.027	580,16 D	
29/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	130.072.017.043	1.900,19 D	
29/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	130.072.017.043	588,21 D	
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	130.072.017.140	613,76 D	
29/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	304.269,60 D	0,00 C

30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.015.179	139.528,31 C	
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.015.179	256.946,02 C	
30/12/2021	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.641.100.013.283	9.902,03 C	
30/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.100.011.765	99.114,73 D	
30/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.100.013.283	2.475,40 D	
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	417,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	278,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.665,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	534,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	657,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	301.232,37 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.010.924	202.942,41 C	
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.010.924	315.697,14 C	
31/12/2021	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.651.100.005.911	15.090,81 C	
31/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.100.013.287	129.654,60 D	
31/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.100.005.911	3.772,54 D	
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	678,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.168,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	241,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	67,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	904,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	396.243,11 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.



## Extrato conta corrente

G336010808124610011  
01/02/2022 08:11:20

### Ciente - Conta atual

Agência 3221-2  
Conta corrente 2195-4 C R ENFERMAGEM SAO PAULO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	3.030	12.402,47 C	
03/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	9.156,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	345,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	692,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.137,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	71,28 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.010.728	852.107,30 C	
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.010.728	1.672.486,53 C	
04/01/2022		0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.041.200.011.599	83.139,34 C	
04/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.014.145	631.125,63 D	
04/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.011.599	20.783,99 D	
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.731,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	71,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	10.714,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.344,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	34,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	4,11 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.116	2,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	3.805,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.936.114,90 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.011.488	407.970,51 C	
05/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.011.488	1.092.328,96 C	
05/01/2022		0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.051.100.018.882	44.509,68 C	
05/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.011.605	375.064,61 D	
05/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.018.882	11.126,98 D	

05/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	130.072.017.027	735,69 D	
05/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	130.072.017.027	1.588,33 D	
05/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	130.072.017.043	6.939,05 D	
05/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	130.072.017.043	2.195,76 D	
05/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	130.072.017.043	0,22 D	
05/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	130.072.017.043	4,11 D	
05/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	130.072.017.116	1,37 D	
05/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	130.072.017.140	2.018,01 D	
05/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.145.135,02 D	0,00 C
06/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.022.316	397.330,21 C	
06/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.022.316	1.122.717,60 C	
06/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.061.200.004.945	48.052,20 C	
06/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.018.885	380.001,17 D	
06/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.004.945	12.012,53 D	
06/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	130.072.017.027	716,51 D	
06/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	130.072.017.027	828,66 D	
06/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	130.072.017.043	7.041,80 D	
06/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	130.072.017.043	2.661,75 D	
06/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	130.072.017.116	4,11 D	
06/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	130.072.017.140	1.953,62 D	
06/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.162.879,86 D	0,00 C
07/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.015.678	482.037,46 C	
07/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.015.678	1.334.225,34 C	
07/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.071.100.011.679	63.071,19 C	
07/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.004.946	454.052,47 D	
07/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.100.011.679	15.767,18 D	
07/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	130.072.017.027	812,41 D	
07/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	130.072.017.043	8.477,56 D	
07/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022	130.072.017.043	2.953,65 D	
07/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	130.072.017.116	1,37 D	
07/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	130.072.017.140	2.441,34 D	
07/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.394.828,01 D	0,00 C

10/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	855.136.801	285,96 C	
			10/01 10:08 00005984905663 FABIANO MAR			
10/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	856.730.249	212,04 C	
			10/01 14:40 00010940258870 MARIA EDNA			
10/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.016.236	1.063.322,55 C	
10/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.016.236	2.305.856,18 C	
10/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.101.200.005.867	113.096,13 C	
10/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.100.011.680	842.266,61 D	
10/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.005.867	28.272,88 D	
10/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.074,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.987,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	15.190,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.312,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.049,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.279,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	1.091,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	5.308,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	2.579.939,42 D	0,00 C
11/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.014.778	1.413.120,50 C	
11/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.014.778	3.581.306,89 C	
11/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.111.100.010.657	162.049,44 C	
11/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.005.868	1.248.559,93 D	
11/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.100.010.657	40.510,72 D	
11/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.960,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	37,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	24.061,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.860,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	50,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.116	8,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	6.507,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	3.830.919,22 D	0,00 C
12/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.014.589	369.473,37 C	
12/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.014.589	1.375.534,64 C	
12/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.121.200.005.729	33.752,64 C	
12/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.100.010.658	436.239,62 D	



12/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.005.729	8.437,82 D	
12/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	431,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	6.246,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	9.126,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.761,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	44,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	5,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.116	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.949,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
12/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.314.515,24 D	0,00 C
13/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.009.399	298.056,45 C	
13/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.009.399	1.246.574,67 C	
13/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.131.100.015.682	37.637,57 C	
13/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.005.730	386.146,90 D	
13/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.100.015.682	9.409,00 D	
13/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	367,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	676,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	7.785,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.459,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.116	2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.565,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.174.855,71 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.015.042	251.686,74 C	
14/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.015.042	1.059.726,74 C	
14/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.141.100.010.409	30.225,22 C	
14/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.100.015.687	327.844,18 D	
14/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.141.100.010.409	7.555,96 D	
14/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	297,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	6.652,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.230,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	5,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.116	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			

14/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022	130.072.017.140	1.343,97 D	
14/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	996.706,92 D	0,00 C
17/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/01 22:01 37663202000123 PRIMEIRO BR	882.020.852	14,04 C	
17/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.010.248	252.942,02 C	
17/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.010.248	1.017.590,68 C	
17/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.171.200.010.901	26.261,70 C	
17/01/2022	0000	14183	900 Bx pendencia regularizar	202.200.514.780.002	287,77 C	
17/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.141.100.010.410	317.624,16 D	
17/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.010.901	6.565,16 D	
17/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022	130.072.017.027	401,41 D	
17/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	130.072.017.027	2.310,79 D	
17/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022	130.072.017.043	6.295,15 D	
17/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2022	130.072.017.043	542,64 D	
17/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2022	130.072.017.043	477,12 D	
17/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	130.072.017.043	1.325,52 D	
17/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	130.072.017.043	1.090,10 D	
17/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022	130.072.017.140	1.306,98 D	
17/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	959.157,18 D	0,00 C
18/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.014.254	449.720,69 C	
18/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.014.254	1.728.852,79 C	
18/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.181.200.006.160	53.365,29 C	
18/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.010.905	544.627,24 D	
18/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.006.160	13.340,78 D	
18/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	130.072.017.027	604,17 D	
18/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022	130.072.017.027	22,22 D	
18/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	130.072.017.043	10.722,99 D	
18/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022	130.072.017.043	1.259,16 D	
18/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022	130.072.017.043	56,10 D	
18/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	130.072.017.116	6,85 D	
18/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	130.072.017.140	2.318,04 D	
18/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.658.981,22 D	0,00 C
19/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.013.775	211.558,23 C	
19/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.013.775	972.197,80 C	

19/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.191.100.010.371	21.753,12 C	
19/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.006.161	295.930,04 D	
19/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.100.010.371	5.438,04 D	
19/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	304,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	935,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	6.155,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.257,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	54,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.116	2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.091,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	894.337,81 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.015.076	218.106,32 C	
20/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.015.076	918.686,09 C	
20/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.201.100.011.336	23.933,47 C	
20/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.100.010.372	284.189,54 D	
20/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.100.011.336	5.983,12 D	
20/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	379,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	12.411,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	5.675,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.130,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.116	2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.076,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	849.875,32 D	0,00 C
21/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.009.263	315.474,23 C	
21/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.009.263	1.099.426,41 C	
21/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.211.200.012.309	36.041,92 C	
21/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.100.011.337	353.711,01 D	
21/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.012.309	9.010,12 D	
21/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.072,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	7.230,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.120,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			

21/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022	130.072.017.116	2,74 D	
21/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022	130.072.017.140	1.363,15 D	
21/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.077.431,41 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 24/01 22:08 00042844177204 ALESSANDRA	904.659.742	285,96 C	
24/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.015.124	205.114,99 C	
24/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.015.124	901.770,66 C	
24/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.241.200.006.129	18.246,03 C	
24/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.012.315	276.712,48 D	
24/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.129	4.561,35 D	
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	130.072.017.027	265,78 D	
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022	130.072.017.027	1.725,05 D	
24/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	130.072.017.043	5.711,53 D	
24/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2022	130.072.017.043	500,43 D	
24/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2022	130.072.017.043	451,92 D	
24/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022	130.072.017.043	1.228,08 D	
24/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022	130.072.017.043	187,22 D	
24/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022	130.072.017.043	2,74 D	
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	130.072.017.116	1,37 D	
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	130.072.017.140	1.100,11 D	
24/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	832.969,58 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.014.477	370.928,70 C	
25/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.014.477	1.637.740,98 C	
25/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.251.200.006.251	43.681,36 C	
25/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.130	502.151,22 D	
25/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.006.251	10.919,92 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022	130.072.017.027	397,30 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	130.072.017.027	612,70 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022	130.072.017.043	10.131,15 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	130.072.017.043	1.169,49 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	130.072.017.043	719,84 D	
25/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022	130.072.017.140	2.018,01 D	

25/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.524.231,41 D	0,00 C
26/01/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.203.649.210.301	29,08 *	
26/01/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.203.649.220.201	29,70 *	
26/01/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.203.649.230.101	21,64 *	
26/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.014.356	190.334,74 C	
26/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.014.356	922.956,78 C	
26/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.261.100.011.245	19.632,42 C	
26/01/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.203.649.210.301	29,08 D	
26/01/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.203.649.220.201	29,70 D	
26/01/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.203.649.230.101	21,64 D	
26/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.006.252	278.314,46 D	
26/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.011.245	4.907,91 D	
26/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	221,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.137,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	5.811,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.284,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	37,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.116	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	994,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	840.130,84 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.014.386	227.414,97 C	
27/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.014.386	1.092.330,21 C	
27/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.271.100.010.724	22.468,24 C	
27/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.011.247	329.926,11 D	
27/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.100.010.724	5.616,82 D	
27/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	209,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	553,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	6.771,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.334,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.116	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.235,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	996.562,66 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.011.994	256.190,48 C	

28/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.011.994	1.193.277,48 C	
28/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.281.100.016.711	29.796,50 C	
28/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.100.010.726	362.354,88 D	
28/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.100.016.711	7.448,80 D	
28/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	282,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	7.485,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.808,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.116	5,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.324,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
28/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.098.554,30 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.775.655	285,96 C	
			31/01 15:42 00021536870803 ALINE CRIST			
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.508.214	183,11 C	
			31/01 23:17 00022239714824 ISRAEL ANSE			
31/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.017.731	521.288,03 C	
31/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.017.731	1.780.880,57 C	
31/01/2022	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.311.200.006.173	67.880,32 C	
31/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.100.016.713	575.523,96 D	
31/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.311.200.006.173	16.969,32 D	
31/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	517,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	10.814,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	11.191,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.120,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.067,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	3.438,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	122,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.116	5,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.692,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.747.054,62 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2021**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 3221-2</b>	<b>CONTA Nº: 3030-9</b> <b>TIPO: Conta Corrente</b>
---	--

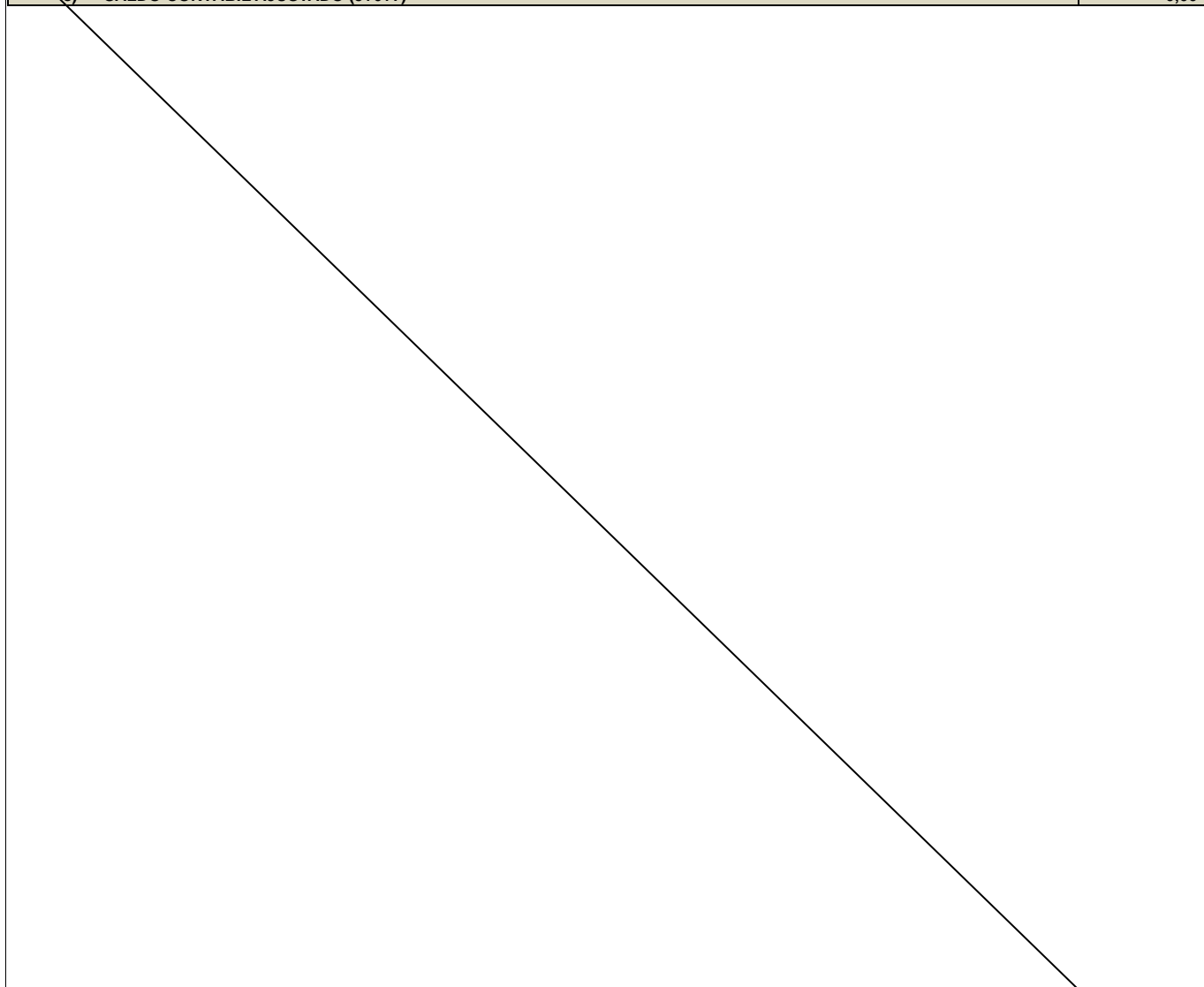
Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021					0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					3.227,91
26/02/2021		Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Saldo credor c/c 3030-9 – Banco Do Brasil		3.227,91	
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(-3.227,91)
05/12/2014	Cheque nº 851989	Restituição de Anuidade	Maria das Neves de Oliveira	6,27	
03/12/2015	Cheque nº 316152	Restituição de Anuidade	Alessandra Norma Lacerda	33,42	
04/12/2015	Cheque nº 316156	Restituição de Anuidade	Roseli Fontes Fernandes	8,60	
10/12/2015	Cheque nº 316160	Restituição de Anuidade	Pamela Camargo Moreira de Oliveira	38,70	
11/12/2015	Cheque nº 316162	Restituição de Anuidade	Patrícia de Oliveira Santos	13,37	
11/12/2015	Cheque nº 316164	Restituição de Anuidade	Fernanda Regina do Nascimento	30,09	
08/01/2016	Cheque nº 316200	Restituição de Anuidade	Aparecida Tereza Nogueira	16,71	
29/02/2016	Cheque nº 316226	Restituição de Anuidade	Andreia Tomaz de Albuquerque	44,08	
04/03/2016	Cheque nº 316227	Restituição de Anuidade	Liliane Varinea Mendes dos Santos	187,34	
15/04/2016	Cheque nº 316263	Restituição de Anuidade	Ofelia Francisca de Freitas Nogueira	44,08	
06/07/2016	Cheque nº 316356	Restituição de Anuidade	Bruna Roberta de Lucas	117,55	
01/08/2016	Cheque nº 316385	Restituição de Anuidade	Amany de Moraes Alves	95,51	
08/08/2016	Cheque nº 316387	Restituição de Anuidade	Ivani Damacena de Araújo	66,12	
18/08/2016	Cheque nº 316405	Restituição de Anuidade	Vanessa Couto Thomaz	91,83	
22/02/2017	Cheque nº 316485	Restituição de Anuidade	THIANY LETICIA BARBOZA LUZ	36,73	
05/04/2017	Cheque nº 852159	Restituição de Anuidade	REGINA SOUZA BANDEIRA	25,52	
16/05/2019	Cheque nº 852203	Restituição de Anuidade	MITICO TAGUCHI	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852206	Restituição de Anuidade	MARLENE LOPES DO NASCIMENTO	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852209	Restituição de Anuidade	JECIANA MONTEIRO HENRIQUE	36,74	
16/05/2017	Cheque nº 852218	Restituição de Anuidade	CINTYA ROSA RODRIGUES	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852223	Restituição de Anuidade	LIVIA MARTELOZO PEREIRA MARTINS	55,10	
16/05/2017	Cheque nº 852224	Restituição de Anuidade	HELIO APARECIDO DE SALLES	40,41	
16/05/2017	Cheque nº 852229	Restituição de Anuidade	VINIGIANA PEREIRA DA SILVA	24,06	
30/06/2017	Cheque nº 852240	Restituição de Anuidade	KERY CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA	17,58	
17/08/2017	Cheque nº 852275	Restituição de Anuidade	ADRIANI ALVES DA SILVA BARBOSA	162,47	
17/08/2017	Cheque nº 852254	Restituição de Anuidade	MARIA APARECIDA DA SILVA BAUTZ	66,12	
17/08/2017	Cheque nº 852259	Restituição de Anuidade	RONE JOSE FERREIRA BALOTARI	12,75	
17/08/2017	Cheque nº 852266	Restituição de Anuidade	MARILIA GABRIELA MERIGUE	216,49	
17/08/2017	Cheque nº 852271	Restituição de Anuidade	CAMILA OLIVEIRA KRULL SANTOS	148,34	
17/08/2017	Cheque nº 852280	Restituição de Anuidade	RENAN FERREIRA JULIO	24,06	
17/08/2017	Cheque nº 852286	Restituição de Anuidade	JOSENILSON JUSTINO DA SILVA	17,41	
17/08/2017	Cheque nº 852290	Restituição de Anuidade	LUZIA GORINO	18,37	
06/09/2017	Cheque nº 852324	Restituição de Anuidade	RENATA ROCHA	78,92	
14/12/2017	Cheque nº 852343	Restituição de Anuidade	JOCASTA MARIA SANTAGUITA COSTA	56,12	



14/12/2017	Cheque nº 852344	Restituição de Anuidade	ANDREIA DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA	46,42	
14/12/2017	Cheque nº 852346	Restituição de Anuidade	EDITH BUENOS DE SOUZA	55,71	
14/12/2017	Cheque nº 852348	Restituição de Anuidade	LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA	64,99	
22/12/2017	Cheque nº 852393	Restituição de Anuidade	STEPHANY LIS VIEIRA BEJAR	91,78	
22/12/2017	Cheque nº 852395	Restituição de Anuidade	JIELINE DE JESUS SANTOS	221,42	
22/12/2017	Cheque nº 852379	Restituição de Anuidade	KALINNE PEREIRA DE ARAUJO COSTA	69,64	
18/01/2018	Cheque nº 852429	Restituição de Anuidade	MARILENE FLORENTINO DOS SANTOS	27,86	
18/04/2019	Cheque nº 852456	Restituição de Anuidade	CAMILA ALBUQUERQUE CAVALCANTE	18,79	
09/05/2019	Cheque nº 852476	Restituição de Anuidade	ELIANA ALVES DE SOUZA	396,93	
09/05/2019	Cheque nº 852488	Restituição de Anuidade	MARIA TERESA DA VEIGA MASCARENHAS	337,39	

<b>4)</b>	<b>SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)</b>			<b>0,00</b>	
<b>5)</b>	<b>SALDO CONTÁBIL</b>			<b>0,00</b>	
<b>6)</b>	<b>(+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO</b>			<b>0,00</b>	
<b>7)</b>	<b>(-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO</b>			<b>0,00</b>	
<b>8)</b>	<b>SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)</b>			<b>0,00</b>	



São Paulo-SP 31/12/2021	William Francisco da Silva Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 138254/06	
-------------------------	--	--

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.



## Extrato conta corrente

G334060907290491008  
06/01/2022 09:18:31

### Ciente - Conta atual

Agência 3221-2  
Conta corrente 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4824	13758	830 Depósito Online	83.507.680.610	93,77 C	
01/12/2021		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	499.793,54 C	
01/12/2021		3221	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.123.388	7.966,32 D	
				01/12 0722 123388-2 GERGEZIO ANDRA			
01/12/2021		3221	99015	470 Transferência enviada	557.078.000.015.713	7.966,32 D	
				01/12 7078 15713-9 MAURO A PIRES			
01/12/2021		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	10,00 D	
01/12/2021		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.000,00 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.101	1.000,00 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.102	1.000,00 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.103	1.839,51 D	
				DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.104	369,04 D	
				DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.105	570,00 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.106	23,72 D	
				DARF - 44.413.680/0001-40 -6147			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.107	101,99 D	
				DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.108	52,56 D	
				DARF - 44.413.680/0001-40 -6147			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.109	44,99 D	
				DARF - 44.413.680/0001-40 -6147			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.110	5.070,48 D	
				DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.111	888,96 D	
				DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.112	2.451,67 D	
				DARF - 44.413.680/0001-40 -6147			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.113	570,00 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.114	61,39 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.115	570,00 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	7.966,32 D	

			033 0110 26076788895 ERICA CHAGAS ARAU			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	1.695,00 D	
			033 0090 32312680874 BRUNA CRISTINA BU			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	7.966,32 D	
			237 6611 12367268800 EDUARDA RIBEIRO D			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	8.955,20 D	
			033 1199 58336354549 JAMES FRANCISCO P			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	8.941,32 D	
			104 0981 32971635856 VIRGINIA TAVARES			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.059.746	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.059.747	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.059.748	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.059.749	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.059.750	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	432.753,95 D	0,00 C
02/12/2021	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.003.032	57.708,77 C	
			02/12 3221 CONSELHO 00044413680000140			
02/12/2021	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824	121.496,99 C	
			02/12 3221 CONSELHO 00044413680000140			
02/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	207.705,14 C	
02/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	718.038.839	9,09 C	
			02/12 14:45 00031611697867 PATRICIA VI			
02/12/2021	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.920.016	1.800,00 C	
02/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.118.579	2.730,00 D	
			02/12 0722 118579-9 EDNA DA SILVA			
02/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.819.000.010.989	650,00 D	
			02/12 1819 10989-4 JANE BEZERRA D			
02/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.819.000.010.989	2.730,00 D	
			02/12 1819 10989-4 JANE BEZERRA D			
02/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	32.845,60 D	
			02/12 4200 8306-2 COFEN SP			
02/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	556.882.000.040.080	2.875,28 D	
			02/12 6882 40080-7 LNS SERVICOS M			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.026,85 D	
			104 0465 092657592000137 ADM INFORMATI			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	400,00 D	
			341 1403 009400465000104 WEBJUR PROCES			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	200,00 D	
			237 0480 26483446837 RICARDO DE ALMEID			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	400,00 D	
			033 0060 27680749850 ADRIANA APARECIDA			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	330,00 D	
			260 0001 33166831860 SUELLEN LORIMIER			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	130,00 D	
			341 8438 29064189862 TATIANE APARECIDA			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	330,00 D	

			341 2731 47686301893 PAOLA SOARES REIS		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	313,09 D
			341 1456 45077705801 JOAO GABRIEL ANDR		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	100,00 D
			341 2959 00648068803 NELIA MARIA DE SO		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	1.600,00 D
			033 0114 16619018831 VANESSA MARIA NUN		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	130,00 D
			341 4807 07331824457 JULIANA CRUZ DA S		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	2.800,00 D
			033 2174 29005881895 CLARIANA ALVES MA		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	200,00 D
			341 1073 32693377870 TALITA PAVARINI B		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.217	264,91 D
			PMO		
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.218	734,28 D
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO P		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	720,00 D
			104 0345 12129803873 KEILA APARECIDA B		
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	975,00 D
			033 0110 26076788895 ERICA CHAGAS ARAU		
02/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	119.600.000.021.474	800,00 D
			30/11 1196 21474-4		
02/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	485.700.000.033.276	360,00 D
			30/11 4857 33276-3		
02/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	680.100.000.005.137	1.000,00 D
			30/11 6801 5137-3		
02/12/2021	0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo	32.210.000.002.195	58,50 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.060.850	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.060.851	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.060.852	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.060.853	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.060.854	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.060.855	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.060.856	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.060.857	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.060.858	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.060.859	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.060.860	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2021		

02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.060.861	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.060.862	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.060.863	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.060.864	10,45 D	
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328.859,73 D	0,00 C
03/12/2021	1819	99020	870 Transferência recebida 03/12 1819 JANE BEZE 00000025354869897	601.819.000.010.989	16,00 C	
03/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	164.880,59 C	
03/12/2021	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	18,00 D	
03/12/2021	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.800,00 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	120.301	34.699,29 D	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 25750148831 PENELOPE DO NASCI	120.302	720,00 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDIFICIO NEW CENTURY	120.303	2.525,41 D	
03/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	120.304	1.230,34 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	120.306	1.396,70 D	
03/12/2021	0000	13105	438 TED 237 0156 044413680000140 CONS REG ENFE	120.307	900.000,00 D	
03/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 02/12 2896 29812-3 SELMA GONCALVE	289.600.000.029.812	720,00 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.012.836	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.012.837	10,45 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	778.234,05 C	0,00 C
06/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	128.814,71 C	
06/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 06/12 1556 13406-6 MIRIAM TUPY AG	551.556.000.013.406	1.118,29 D	
06/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 06/12 6501 704788-6 ANGELICA DOS S	556.501.000.704.788	593,60 D	
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	120.601	778,71 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0129 059056697000165 BURATTI INCOR	120.602	10.365,85 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0912 061797924000236 HEWLETT-PACKA	120.603	7.875,71 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4018 078126950001126 MICROSENS S/A	120.609	9.467,00 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2189 078738101000151 DENTAL UNI -	120.611	5.415,35 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0044 32058449800 DAVID DE JESUS LI	120.614	879,54 D	
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	3.100.000.037.962	531,10 D	

			25/11 0031 37962-X			
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	3.100.000.037.962	950,00 D	
			25/11 0031 37962-X			
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	3.100.000.037.962	390,00 D	
			25/11 0031 37962-X			
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	3.100.000.037.962	449,65 D	
			25/11 0031 37962-X			
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.300.000.038.922	4.518,16 D	
			02/12 0583 38922-6 CLAUDETE ROSA			
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	181.200.000.004.662	2.631,22 D	
			30/11 1812 4662-0			
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	555.600.000.010.992	5.768,16 D	
			02/12 5556 10992-4 WILZA CARLA SP			
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	593.400.000.031.023	2.379,54 D	
			02/12 5934 31023-9 VALDENIR MARIA			
06/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	692.000.000.001.829	326,65 D	
			25/11 6920 1829-5			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.047.100	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.047.101	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.047.102	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.047.103	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.047.104	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.323,93 D	0,00 C
07/12/2021	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824	70.462,85 C	
			07/12 3221 CONSELHO 00044413680000140			
07/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	387.926,11 C	
07/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	17.912,50 D	
			07/12 4200 8306-2 COFEN SP			
07/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	185,70 D	
			SANASA SOC ABAST AGUA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	6.044,34 D	
			033 0140 66176786800 SERGIO LUIZ AVENA			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	3.039,68 D	
			IMPrensa NACIONAL			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	87,27 D	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	87,27 D	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.708	1.017,88 D	
			ABLC EMP E PARTICIPACOES LTDA			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	87,27 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.711	87,27 D	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.713	87,27 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			

07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.714	87,27 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.715	87,27 D	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.716	87,27 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.717	87,27 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.718	87,27 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.721	292.316,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.722	177,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	68.300.000.087.407	5.635,10 D	
			03/12 0683 87407-8			
07/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	174.400.000.030.174	6.767,44 D	
			03/12 1744 30174-4			
07/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	335.900.000.005.685	15.271,89 D	
			03/12 3359 5685-5			
07/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	423.900.000.011.480	520,00 D	
			06/12 4239 11480-4 MARCIA REGINA			
07/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	555.600.000.010.992	780,00 D	
			06/12 5556 10992-4 WILZA CARLA SP			
07/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	691.500.000.005.587	411,60 D	
			30/11 6915 5587-5			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.071.392	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.425,28 D	0,00 C
08/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	222.990,98 C	
08/12/2021	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	15,00 D	
08/12/2021	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.500,00 D	
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.802	562,11 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.803	127,82 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147			
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.804	2.154,06 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147			
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.805	41.481,46 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.806	15.938,44 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.807	649,78 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.808	300,07 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.809	1.630,76 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.810	5.698,64 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQ			
08/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	265.900.000.005.339	58.709,78 D	

			03/12 2659 5339-2			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.223,06 D	0,00 C
09/12/2021	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824	109.630,38 C	
			09/12 3221 CONSELHO 00044413680000140			
09/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	219.153,29 C	
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	745.750.056	0,81 C	
			09/12 13:41 00012881574874 EDIVALDO BA			
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	1.911,25 D	
			09/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	1.869,14 D	
			09/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	2.184,24 D	
			09/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	1.990,38 D	
			09/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	2.101,81 D	
			09/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	1.984,75 D	
			09/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	2.003,98 D	
			09/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.819.000.010.989	4.294,54 D	
			09/12 1819 10989-4 JANE BEZERRA D			
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.890.000.057.850	7.768,16 D	
			09/12 1890 57850-9 LUCIANO ROBSON			
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.574	6.000,00 D	
			09/12 1898 34574-1 VINICIUS BATIS			
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.123.829	2.356,22 D	
			09/12 3041 123829-9 AGILE TERCEIRI			
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.123.829	2.962,38 D	
			09/12 3041 123829-9 AGILE TERCEIRI			
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	27.815,05 D	
			09/12 4200 8306-2 COFEN SP			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.000,00 D	
			033 2174 73438502020 ALESSANDRO LOPES			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.200,00 D	
			341 7380 04151575871 DEBORA MARIA ALVE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.270,04 D	
			033 1099 020040269000109 BUZZLINE SERV			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	200,00 D	
			104 3149 09945821881 IVONE REGINA FERN			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	200,00 D	
			033 0790 02827141540 MAKSUELY CARVALHO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	2.000,00 D	
			033 0790 08817850837 RIKA MIYAHARA KOB			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	2.315,00 D	
			237 0154 31347164880 VANESSA DE FATIMA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	6.168,16 D	
			260 0001 24696008800 ANDERSON ROBERTO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	4.794,54 D	
			033 2047 19524785889 MARCIA RODRIGUES			



09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0299 28335798885 MARCIO BISPO DOS	120.914	4.250,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8743 04049386801 IVANY MACHADO DE	120.915	2.009,08 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0207 33980438953 MARIA EDITH DE AL	120.916	3.518,16 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1099 020040269000109 BUZZLINE SERV	120.917	1.305,75 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1099 020040269000109 BUZZLINE SERV	120.918	756,68 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7770 07129573830 VANDA MARIA FOGAC	120.919	360,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0680 08865987880 LUCIANE BRONDI DE	120.920	360,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0121 31611697867 PATRICIA VITORINO	120.921	1.620,00 D
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -8739	120.922	248,32 D
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.923	4.633,31 D
09/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 1530 18543-4	153.000.000.018.543	1.964,00 D
09/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/11 1622 105678-6	162.200.000.105.678	25.354,00 D
09/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 4239 11480-4	423.900.000.011.480	5.648,00 D
09/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 4385 5631-6	438.500.000.005.631	800,00 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.277.594	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.277.595	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.277.596	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.277.597	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.277.598	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.277.599	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.277.600	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.277.601	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.277.602	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.277.603	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.277.604	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.277.605	10,45 D

			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.277.606	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.277.607	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.277.608	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.277.609	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.277.610	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.389,89 D	0,00 C
10/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	200.976,86 C	
10/12/2021	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.350.628	250,00 C	
10/12/2021	3221	99015	120 Transferido para Poupança	550.474.510.025.827	411,23 D	
			10/12 0474 510025827-2 WILSON ANTONIO			
10/12/2021	3221	99015	120 Transferido para Poupança	550.474.510.025.827	79,38 D	
			10/12 0474 510025827-2 WILSON ANTONIO			
10/12/2021	3221	99015	120 Transferido para Poupança	550.474.510.025.827	84,85 D	
			10/12 0474 510025827-2 WILSON ANTONIO			
10/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.550.000.923.090	836,20 D	
			10/12 1550 923090-4 BIDME I M LTDA			
10/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	2.116,08 D	
			10/12 3336 00044413680000140			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	58,60 D	
			SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	96,01 D	
			SABESP			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	1.123,64 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	95,44 D	
			SABESP			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	1.603,78 D	
			SABESP			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	69,68 D	
			DAEM			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.007	26,43 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.008	822,54 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.009	358,05 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.010	2.769,09 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.011	63,06 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	446,00 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.275,00 D	
			033 0110 18072735802 ANA PAULA GUARNIE			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.014	0,09 D	

			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.015	155,70 D
			MUNICIPIO DE ARACATUBA		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.016	103,55 D
			PREFEITURA DE MARILIA		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.017	446,00 D
			CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCRE		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.018	199,65 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.019	436,24 D
			Município de Guarulhos		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.020	230,26 D
			PREFEITURA DE CAMPINAS		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.021	119,59 D
			PMO		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.022	90,11 D
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	1.600,00 D
			033 0831 11413461840 CAROLINA FERREIRA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	2.385,00 D
			260 0001 17589396800 ALESSANDRA DE CAS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	200,00 D
			237 3560 07516618802 MARIA INES ROSSEL		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	200,00 D
			260 0001 07231420419 VINICIUS GOMES BA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	252,00 D
			341 7055 15199900811 DEMERSON GABRIEL		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	4.000,00 D
			341 7380 96734280772 VALNICE DE OLIVEI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	400,00 D
			237 0504 22393824812 CAROLINA CABRAL B		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.033	5.895,30 D
			ABLC EMP E PARTICIPACOES LTDA		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.034	511,96 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	330,00 D
			341 0354 30229980821 EUZICE GARCIA DE		
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.046	60.000,00 D
			104 1230 044413680000140 CONS REG ENFE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	360,00 D
			237 0680 00103998870 GILZA MARQUES DO		
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	153.500.000.025.924	1.964,00 D
			09/12 1535 25924-1 HELINE A ZAVAN		
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	287.600.000.115.583	115,75 D
			09/12 2876 115583-0 LINCON RIBEIRO		
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	334.700.000.004.003	3.814,13 D
			09/12 3347 4003-7 TECNOSET INF P		
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	354.800.000.019.137	60,14 D
			09/12 3548 19137-X MARIA EDILEUZA		
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	354.800.000.019.137	220,02 D
			09/12 3548 19137-X MARIA EDILEUZA		

10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 3548 19137-X MARIA EDILEUZA	354.800.000.019.137	216,04 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 3548 19137-X MARIA EDILEUZA	354.800.000.019.137	183,11 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 3548 19137-X MARIA EDILEUZA	354.800.000.019.137	183,11 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 4725 16989-7 LUIZA W D BEN	472.500.000.016.989	2.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 5556 304048-8 MAGDA CRISTINA	555.600.000.304.048	5.200,00 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 6800 5200-0 JESSICA A DION	680.000.000.005.200	183,11 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 6962 30896-X SARA RAMOS DA	696.200.000.030.896	408,52 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 6962 30896-X SARA RAMOS DA	696.200.000.030.896	285,96 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.397.548	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.397.549	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.397.550	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.397.551	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.397.552	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.397.553	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.397.554	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.397.555	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.397.556	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.397.557	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.397.558	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.027,51 D	0,00 C
13/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	323.556,24 C	
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/12 09:21 00003916690604 FERNANDA BO	758.523.674	90,00 C	
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.301	774,07 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0110 26076788895 ERICA CHAGAS ARAU	121.302	2.275,00 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SANTOS	121.303	57,64 D	
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.304	106,26 D	
13/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	27.900.000.015.336	1.930,26 D	

			09/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
13/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	27.900.000.015.336	532,49 D	
			09/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
13/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	119.500.000.125.634	3.111,73 D	
			09/12 1195 125634-3 NET BENEFICIOS			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.013.709	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314.848,34 D	0,00 C
14/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	166.735,45 C	
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	762.277.613	5,71 C	
			14/12 07:53 00032000772803 ERIKA CAROL			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	2.018,98 D	
			14/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	1.747,09 D	
			14/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
14/12/2021	3221	99015	120 Transferido para Poupança	550.712.510.503.306	2.750,00 D	
			14/12 0712 510503306-6 EDSON JOSE DA			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.118.579	1.890,00 D	
			14/12 0722 118579-9 EDNA DA SILVA			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	552.863.000.020.490	15.082,84 D	
			14/12 2863 20490-0 L A VIAGENS E			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.123.829	2.269,21 D	
			14/12 3041 123829-9 AGILE TERCEIRI			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.007.325	3.481,59 D	
			14/12 3320 7325-3 IOB INFORMACOE			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.685	43.524,13 D	
			14/12 3359 5685-5 SEAL S A EIREL			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.035.448	2.600,00 D	
			14/12 3424 35448-1 FERNANDO H VIE			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	16.207,18 D	
			14/12 4200 8306-2 COFEN SP			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	555.960.000.005.274	10.918,16 D	
			14/12 5960 5274-4 SERGIO APARECI			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	556.738.000.006.947	2.250,00 D	
			14/12 6738 6947-7 PATRICIA M S C			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	556.805.000.042.302	10.138,62 D	
			14/12 6805 42302-5 ANDREA COTAIT			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.036.293	8.768,16 D	
			14/12 6820 36293-X IVETE LOSADA A			
14/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	557.070.000.000.533	2.729,54 D	
			14/12 7070 533-9 HELOISA HELENA			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	87,27 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.402	290,90 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	87,27 D	
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	87,27 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	87,27 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			

14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.406	87,27 D
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.407	87,27 D
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.408	87,27 D
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.409	87,27 D
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.410	87,27 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0299 28335798885 MARCIO BISPO DOS	121.411	130,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0844 99228173491 VANDERLAN EUGENIO	121.412	780,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 00574396802 MARIA MADALENA JA	121.413	5.888,62 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9274 08926568830 MARCUS VINICIUS D	121.414	8.009,08 D
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	121.415	203,51 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1154 22149845857 VANESSA MORRONE M	121.416	2.275,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1531 16322301861 MARCOS FERNANDES	121.417	8.118,16 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1154 22149845857 VANESSA MORRONE M	121.418	6.688,62 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0311 15033820877 ADRIANA PEREIRA D	121.419	1.759,08 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1422 15196350870 RITA DE CASSIA SO	121.420	212,04 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1074 27118810835 JORDEVAN JOSE DE	121.421	5.519,08 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0844 99228173491 VANDERLAN EUGENIO	121.422	1.600,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0105 44179229854 DJALMA VINICIUS M	121.423	5.435,00 D
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	121.424	124,05 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.215.739	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.215.740	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.215.741	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.215.742	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.215.743	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.215.744	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.215.745	10,45 D

			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.215.746		10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.215.747		10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.215.748		10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.215.749		10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.215.750		10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.578,31 C	0,00 C
15/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	114.013,08 C	
15/12/2021	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.351.204	1.000,00 C	
15/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.123.388	8.421,76 D	
			15/12 0722 123388-2 GERGEZIO ANDRA			
15/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	557.078.000.015.713	7.821,76 D	
			15/12 7078 15713-9 MAURO A PIRES			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	4.799,32 D	
			ELETROPAULO			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	61,23 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	61,23 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	88,26 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.505	3.225,44 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.506	7.083,63 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.507	193,65 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.508	131,86 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.509	117,88 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.510	88,26 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.511	88,26 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.512	88,77 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.513	132,99 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.514	140,96 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.515	88,53 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.516	266,34 D	
			ELETROPAULO			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.517	135,11 D	

			ELETROPAULO		
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.518	260,17 D
			ELETROPAULO		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.519	104,86 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.520	119,53 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.521	92,87 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.522	88,26 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.523	88,26 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.524	88,26 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.525	92,20 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.526	40,00 D
			PMF ISS PROP RETENO NA FONTE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.527	114,38 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.528	111,68 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.529	202,26 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.530	117,46 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.531	110,36 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.532	130,80 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.533	109,08 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.534	88,26 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.535	95,27 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.536	88,95 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.537	91,13 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.538	109,33 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.539	122,28 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.540	154,37 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.541	2.800,00 D
			033 0201 02616415810 MARIA CRISTINA KO		
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.542	66,26 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		



15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	121.543	565,17 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0140 66176786800 SERGIO LUIZ AVENA	121.544	2.500,06 D
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	121.545	615,25 D
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	121.546	2.646,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0156 18180332837 MONICA DOS SANTOS	121.547	2.652,00 D
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	121.548	444,34 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1632 004231640000163 ANDRADE SERVI	121.549	2.848,38 D
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	121.550	6,67 D
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.551	135,55 D
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	121.552	5.624,10 D
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	121.554	1.041,79 D
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	121.555	706,27 D
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.557	90,51 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3196 22766469850 MAURICIO CESAR DE	121.558	4.272,00 D
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	121.560	126,98 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1732 08365852837 RAQUEL MACHADO CA	121.561	1.200,00 D
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	121.562	988,00 D
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	121.563	821,93 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0570 31239004877 SILVIA DOMINGUES	121.565	200,00 D
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	121.566	1.860,98 D
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6243	121.567	14,17 D
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.569	61,23 D
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	121.570	25,62 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 75591359604 ANAMARIA ALVES NA	121.571	200,00 D
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	121.572	48,37 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.573	1.989,00 D

			033 4560 22323920820 DAIANA BRIZOLA BR		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.574	5.600,00 D
			104 2700 10317974831 SIMONE OLIVEIRA S		
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.575	186,32 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.576	20.687,67 D
			104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.577	88,26 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.578	9.085,88 D
			341 9688 08826377898 PAULO CESAR BISCA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.579	3.200,00 D
			341 0745 31123804877 CAROLINA VIEIRA C		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.580	88,26 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.581	4.900,00 D
			260 0001 37853676867 MONICA ISABELLE L		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.582	200,00 D
			341 1073 32693377870 TALITA PAVARINI B		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.583	20.687,67 D
			104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO		
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.584	77,01 D
			MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - TAXA MUN		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.585	800,00 D
			033 0236 06509080826 TANIA HELOISA AND		
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.586	1.081,81 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.587	92,00 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.588	4.712,00 D
			237 2677 27060757830 EDINEIDE DE BRITO		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.589	7.821,76 D
			104 0981 32971635856 VIRGINIA TAVARES		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.590	7.221,76 D
			033 0110 26076788895 ERICA CHAGAS ARAU		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.591	7.823,60 D
			237 0884 58336354549 JAMES FRANCISCO P		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.592	8.421,76 D
			237 6611 12367268800 EDUARDA RIBEIRO D		
15/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.000.000.021.332	200,00 D
			14/12 0470 21332-2		
15/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	120.300.000.030.540	1.750,00 D
			14/12 1203 30540-5		
15/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	593.400.000.030.824	4.264,00 D
			14/12 5934 30824-2		
15/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	686.300.000.044.797	663,00 D
			14/12 6863 44797-8		
15/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	844.100.000.028.668	1.600,00 D
			14/12 8441 28668-0		
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.391.612	10,45 D

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.613	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.614	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.615	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.616	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.617	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.618	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.619	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.620	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.621	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.622	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.623	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.624	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.625	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.626	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.627	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.628	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.629	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.630	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.631	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.632	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.391.633	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.675,47 C	0,00 C
16/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	289.121,05 C	
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1230 44413680000140 CONSELHO REGIO	186.587.749	990.000,00 C	
16/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 16/12 1556 13406-6 MIRIAM TUPY AG	551.556.000.013.406	1.831,35 D	
16/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 16/12 6501 704788-6 ANGELICA DOS S	556.501.000.704.788	1.043,66 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	600,00 D	

			033 2174 67370411915 CLAUDIA SATIKO TA			
16/12/2021	0000	13105	438 TED	121.602	50.000,00 D	
			104 1230 044413680000140 CONSELHO REGI			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.196.497	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.196.498	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.225.625,14 D	0,00 C
17/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	384.018,54 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.894.744	990.000,00 C	
			104 1230 44413680000140 CONSELHO REGIO			
17/12/2021	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.318.518	1.744,20 C	
17/12/2021	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.376.359	407,00 C	
17/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.105.015	1.708,00 D	
			17/12 2897 105015-X LEANDRO DE LAN			
17/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	554.385.000.005.631	1.600,00 D	
			17/12 4385 5631-6 LUCIA TOBASE			
17/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	554.779.000.031.592	252,00 D	
			17/12 4779 31592-3 GLAUCIA ELISA			
17/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	554.854.000.031.074	3.600,00 D	
			17/12 4854 31074-3 ROSANGELA FILI			
17/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	555.803.000.033.066	200,00 D	
			17/12 5803 33066-3 SOLANGE DICCIN			
17/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	556.801.000.005.137	600,00 D	
			17/12 6801 5137-3 ANA CAROLINA S			
17/12/2021	3221	99015	120 Transferido para Poupança	556.855.510.000.836	252,00 D	
			17/12 6855 510000836-5 ROSEMEIRE A DE			
17/12/2021	3221	99015	120 Transferido para Poupança	556.855.510.000.836	504,00 D	
			17/12 6855 510000836-5 ROSEMEIRE A DE			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	74,58 D	
			SAMAR			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	1.603,12 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	15.600,00 D	
			104 0657 009247422000130 STYL LINE FEI			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	773,90 D	
			237 6652 019452240000155 NETWARE TELEC			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	2.378,88 D	
			IMPrensa NACIONAL			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.709	980.336,28 D	
			GPS- Ident.: 44413680000140 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	400,00 D	
			237 0449 23046847858 DYANNA CARINY SIL			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	2.268,00 D	
			033 4560 26852294854 RITA DE CASSIA BL			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	3.815,00 D	
			033 0110 18072735802 ANA PAULA GUARNIE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	400,00 D	
			237 2677 36544383856 RENNAN MARTINS RI			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	600,00 D	
			237 0504 32684796858 KAROLINE POTRICH			

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 33147899802 WAGNER ALBINO BAT	121.715	9.518,16 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7380 04151575871 DEBORA MARIA ALVE	121.716	1.200,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7380 96734280772 VALNICE DE OLIVEI	121.717	2.400,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 67501338434 MARIA DO PERPETUO	121.718	1.200,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6247 22426171847 DEISY HERCULANO D	121.719	600,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8829 27752226840 VILANI SOUSA MICH	121.720	1.460,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0203 31879459884 MARIANA CAROLINA	121.721	600,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1732 08365852837 RAQUEL MACHADO CA	121.722	1.600,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2740 35034761807 LUANA BUENO GARCI	121.723	879,54 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 14/12 0373 125210-0	37.300.000.125.210	562,04 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0373 125210-0	37.300.000.125.210	771,16 D
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 1173 106142-9	117.300.000.106.142	12.243,22 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.208	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.209	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.210	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.211	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.212	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.213	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.214	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.215	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.216	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.217	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.218	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.219	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.220	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.359.221	10,45 D

			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.359.222	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.359.223	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	326.002,66 D	0,00 C
20/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	589.908,43 C	
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	787.985.790	360,00 C	
			20/12 18:19 00012129803873 KEILA APARE			
20/12/2021	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.420.744	809,49 C	
20/12/2021	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.434.224	1.000,00 C	
20/12/2021	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.694.900	606,28 C	
20/12/2021	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.741.032	500,00 C	
20/12/2021	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.784.990	1.000,00 C	
20/12/2021	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.920.016	1.800,00 C	
20/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.556.000.013.406	713,10 D	
			20/12 1556 13406-6 MIRIAM TUPY AG			
20/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.339	53.890,20 D	
			20/12 2659 5339-2 C B T P S A EN			
20/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.339	3.999,33 D	
			20/12 2659 5339-2 C B T P S A EN			
20/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	556.501.000.704.788	450,06 D	
			20/12 6501 704788-6 ANGELICA DOS S			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	345,13 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	89,08 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	1.529,65 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	1.626,82 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	997,88 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	1.611,98 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	1.964,63 D	
			COND EDIF CENTRO E TECH TOWER			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	1.996,71 D	
			COND EDIF CENTRO E TECH TOWER			
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	98,59 D	
			SABESP			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	1.030.307,91 D	
			GPS- Ident.: 44413680000140 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.011	36.581,38 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -3703			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.012	599.126,38 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -0561			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	169,43 D	
			edp sao paulo			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	265,38 D	
			edp sao paulo			

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9678 015686391000117 TRANSFER SERV	122.015	2.288,58 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D	122.016	441.726,25 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	122.018	113,99 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	122.019	153,35 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	122.020	164,93 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE ITAPETININGA	122.021	159,36 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8390028000194 - 11/2021	122.022	1.734,16 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12569038000169 - 11/2021	122.023	3.270,69 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 16433749000162 - 11/2021	122.024	429,57 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3949685000105 - 11/2021	122.025	8.339,86 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17232934000151 - 11/2021	122.026	197,83 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10965693000100 - 11/2021	122.027	1.890,46 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11472645000143 - 11/2021	122.028	240,35 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4231640000163 - 11/2021	122.029	288,29 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3767254000128 - 11/2021	122.030	763,60 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12560643000179 - 11/2021	122.031	53,90 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ABLC EMP E PARTICIPACOES LTDA	122.032	1.180,08 D	
20/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 14/12 0373 125210-0	37.300.000.125.210	1.315,78 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.284.722	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.284.723	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.604.111,37 C	0,00 C
21/12/2021	8527	99012	870 Transferência recebida 21/12 8527 ANGELA MA 00000044841310991	528.527.000.012.515	201,79 C	
21/12/2021	3221	99015	870 Transferência recebida 21/12 3221 CONSELHO 00044413680000140	553.221.000.006.824	201.961,13 C	
21/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.456.645,64 C	
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 21/12 09:42 00012881574874 EDIVALDO BA	789.911.362	7,42 C	
21/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 21/12 0031 37962-X ATENAS ELEVADO	550.031.000.037.962	531,10 D	
21/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.125.210	680,76 D	

			21/12 0373 125210-0 MP SERVICOS E		
21/12/2021	3221	99015	120 Transferido para Poupança	550.712.510.503.306	2.880,00 D
			21/12 0712 510503306-6 EDSON JOSE DA		
21/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.118.579	880,00 D
			21/12 0722 118579-9 EDNA DA SILVA		
21/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.047.659	99,05 D
			21/12 1242 47659-5 OBJECTTI SOLUC		
21/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.819.000.010.989	2.515,00 D
			21/12 1819 10989-4 JANE BEZERRA D		
21/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.876.000.025.123	1.991,83 D
			21/12 1876 25123-2 TUXON SOLUCOES		
21/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.574	4.800,00 D
			21/12 1898 34574-1 VINICIUS BATIS		
21/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	555.934.000.031.023	1.000,00 D
			21/12 5934 31023-9 VALDENIR MARIA		
21/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	556.738.000.006.947	2.750,00 D
			21/12 6738 6947-7 PATRICIA M S C		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	442,69 D
			CIA JAGUARI DE ENERGIA		
21/12/2021	0000	13105	361 Pqto conta água	122.102	7.554,02 D
			SABESP		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	923,35 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	87,27 D
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	87,27 D
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.106	17,12 D
			FGTS ARREC GRRF		
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.107	1.000,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A		
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.108	1.000,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	9.253,50 D
			341 7186 007604035000189 RTA COMERCIO		
21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.120	99,41 D
			TELECOMUNICACOES DE		
21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.121	113,19 D
			TELECOMUNICACOES DE		
21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.122	101,70 D
			TELECOMUNICACOES DE		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.123	42.007,37 D
			ELETROPAULO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	1.759,54 D
			237 3890 30815795890 ARIANE CAMPOS GER		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	3.065,00 D
			237 0154 31347164880 VANESSA DE FATIMA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	1.510,00 D
			033 0090 32312680874 BRUNA CRISTINA BU		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	5.360,00 D
			033 0105 44179229854 DJALMA VINICIUS M		



21/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -3208	122.128	1.097,17 D
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -3208	122.129	1.163,73 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2948 043643139000166 UNIMED DO EST	122.130	397.817,90 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1099 020040269000109 BUZZLINE SERV	122.131	16.721,14 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 021823206000191 GLOBAL TTI SO	122.132	288,87 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3100 006866550000174 AREA COMUNICA	122.133	17.980,00 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3100 006866550000174 AREA COMUNICA	122.134	4.510,75 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D	122.135	916,88 D
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.136	24.099,48 D
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0031 37962-X ATENAS ELEVADO	3.100.000.037.962	390,00 D
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T	27.900.000.015.336	1.986,85 D
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0373 125210-0 MP SERVICOS E	37.300.000.125.210	712,35 D
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0373 125210-0 MP SERVICOS E	37.300.000.125.210	721,60 D
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0373 125210-0 MP SERVICOS E	37.300.000.125.210	907,32 D
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0637 70668-X FLEX E C DE P	63.700.000.070.668	1.707,58 D
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0718 54234-2 OBJETIVA SERVI	71.800.000.054.234	3.137,76 D
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 1812 4662-0 3QA TECNOLOGIA	181.200.000.004.662	2.631,22 D
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	285.700.000.039.841	23.359,14 D
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 6882 40080-7 LNS SERVICOS M	688.200.000.040.080	2.875,28 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.505.371	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.505.372	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.505.373	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.505.374	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.505.375	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.505.376	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.505.377	10,45 D

			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.505.378	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.505.379	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.505.380	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.505.381	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.505.382	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.063.156,39 D	0,00 C
22/12/2021	3443	99020	870 Transferência recebida	603.443.000.009.877	2,53 C	
			22/12 3443 VALDIANA 00044413680000140			
22/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	514.046,84 C	
22/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	129.398	2.345,94 C	
			VOETUR PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EP			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	1.873,02 D	
			22/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	1.794,39 D	
			22/12 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
22/12/2021	3221	99015	120 Transferido para Poupança	550.583.510.038.922	6.027,24 D	
			22/12 0583 510038922-9 CLAUDETE ROSA			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.123.388	4.821,76 D	
			22/12 0722 123388-2 GERGEZIO ANDRA			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.189.000.042.047	1.000,00 D	
			22/12 1189 42047-6 DENISE MARIA D			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.530.000.018.543	1.512,00 D	
			22/12 1530 18543-4 EMMANUEL M L C			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.114.233	1.000,00 D	
			22/12 1812 114233-X DEBORA RODRIGU			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	551.890.000.057.850	9.027,24 D	
			22/12 1890 57850-9 LUCIANO ROBSON			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	552.447.000.033.221	200,00 D	
			22/12 2447 33221-6 ELENICE VALENT			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.123.829	2.340,68 D	
			22/12 3041 123829-9 AGILE TERCEIRI			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.123.829	2.689,72 D	
			22/12 3041 123829-9 AGILE TERCEIRI			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.123.829	2.375,11 D	
			22/12 3041 123829-9 AGILE TERCEIRI			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	2.116,08 D	
			22/12 3336 CIEE CENT 00044413680000140			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	2.116,08 D	
			22/12 3336 CIEE CENT 00044413680000140			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.685	15.271,89 D	
			22/12 3359 5685-5 SEAL S A EIREL			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.035.448	130,00 D	
			22/12 3424 35448-1 FERNANDO H VIE			
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.035.448	9.218,16 D	
			22/12 3424 35448-1 FERNANDO H VIE			

22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 4200 8306-2 COFEN SP	554.200.000.008.306	62.695,02 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 4353 11881-8 CIBELI MARIA D	554.353.000.011.881	1.260,00 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 4353 11881-8 CIBELI MARIA D	554.353.000.011.881	1.508,00 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 4854 21310-1 MARCELO BERNAR	554.854.000.021.310	1.460,00 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 4854 21310-1 MARCELO BERNAR	554.854.000.021.310	1.512,00 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 4854 31074-3 ROSANGELA FILI	554.854.000.031.074	2.000,00 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 5556 10992-4 WILZA CARLA SP	555.556.000.010.992	7.777,24 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 5960 5274-4 SERGIO APARECI	555.960.000.005.274	130,00 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 5960 5274-4 SERGIO APARECI	555.960.000.005.274	10.177,24 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 6589 54337-3 GIZELE SIMOES	556.589.000.054.337	663,00 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 6805 42302-5 ANDREA COTAIT	556.805.000.042.302	10.277,24 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 6820 36293-X IVETE LOSADA A	556.820.000.036.293	10.277,24 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 6863 44797-8 GILDENIA PINHE	556.863.000.044.797	221,00 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 7068 16124-1 NEURILENE B DE	557.068.000.016.124	200,00 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 7070 533-9 HELOISA HELENA	557.070.000.000.533	2.350,00 D
22/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 7078 15713-9 MAURO A PIRES	557.078.000.015.713	4.821,76 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2174 73438502020 ALESSANDRO LOPES	122.200	1.200,00 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	122.201	1.010,35 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07814144663 LUANA MATOS SILVA	122.201	200,00 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.202	504,84 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3196 22766469850 MAURICIO CESAR DE	122.202	3.264,00 D
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	122.203	1.396,70 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8829 27752226840 VILANI SOUSA MICH	122.203	2.756,00 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.204	366,48 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0745 31123804877 CAROLINA VIEIRA C	122.204	1.600,00 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	1.332,59 D

## CPFL CIA PAULISTA DE FORC

22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2174 29005881895 CLARIANA ALVES MA	122.205	1.200,00 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	122.206	228,74 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 37853676867 MONICA ISABELLE L	122.206	1.200,00 D
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ABLC EMP E PARTICIPACOES LTDA	122.207	6.411,64 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0129 059056697000165 BURATTI INCOR	122.207	10.365,85 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	122.208	733,76 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3347 011873000000112 PLANSERV LIMP	122.208	2.251,12 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 27060757830 EDINEIDE DE BRITO	122.209	3.708,00 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0599 24868656830 ELIANA LIMA REIS	122.210	904,00 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0794 034250538000176 P.H.G. SOLUCO	122.211	237,12 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4560 21863771875 JANDERSON ADRIANO	122.211	756,00 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0790 16425607823 ZULEICA OLIVEIRA	122.212	704,00 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2384 017607064000158 LOGISTICS SOL	122.213	251,45 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1073 32693377870 TALITA PAVARINI B	122.213	400,00 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2047 19524785889 MARCIA RODRIGUES	122.214	5.729,54 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0844 99228173491 VANDERLAN EUGENIO	122.215	3.450,00 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0110 18072735802 ANA PAULA GUARNIE	122.216	3.944,54 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1074 27118810835 JORDEVAN JOSE DE	122.217	6.074,08 D
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SANASA SOC ABAST AGUA	122.218	265,33 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0981 32971635856 VIRGINIA TAVARES	122.218	4.821,76 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	122.219	319,81 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0344 13074854804 TEODOZIO SALVIO C	122.219	130,00 D
22/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.220	865,33 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0884 58336354549 JAMES FRANCISCO P	122.221	5.723,60 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 004830014000193 ALPHA SERVICE	122.222	53.902,87 D

22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0110 26076788895 ERICA CHAGAS ARAU	122.223	4.221,76 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6611 12367268800 EDUARDA RIBEIRO D	122.224	4.821,76 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 24696008800 ANDERSON ROBERTO	122.225	7.627,24 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0201 00574396802 MARIA MADALENA JA	122.226	6.277,24 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1632 004231640000163 ANDRADE SERVI	122.227	2.612,17 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4300 33147899802 WAGNER ALBINO BAT	122.227	10.277,24 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6175	122.228	19,52 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7863 32671799802 JAMILLE DE JESUS	122.228	8.005,70 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.229	443,24 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3561 28725885820 FERNANDA AMORIM S	122.229	8.005,70 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6228	122.230	12,46 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2231 00456882650 CAROLINA BAPTISTA	122.230	8.005,70 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6230	122.231	10,00 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9097 28271381822 JANAINA THAIS DAN	122.231	8.005,67 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.232	1.518,77 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6243	122.232	10,00 D
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.233	90,10 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -8739	122.233	293,29 D
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D	122.234	1.566,80 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	122.234	414,24 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	122.235	26,71 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	122.236	54,78 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	122.237	15,62 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1531 16322301861 MARCOS FERNANDES	122.238	9.127,24 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	122.239	585,82 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.240	61,96 D

			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.241	93,77 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.241	400,00 D
			104 3149 09945821881 IVONE REGINA FERN		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.242	2.627,89 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.242	200,00 D
			033 0220 30264761880 ROBERTA BARTA		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.243	127,82 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.243	800,00 D
			033 0201 02616415810 MARIA CRISTINA KO		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.244	114,34 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.244	800,00 D
			033 0188 19262295847 RAQUEL ACCIARITO		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.245	342,75 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.245	1.105,00 D
			033 4560 22323920820 DAIANA BRIZOLA BR		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.246	287,91 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.246	200,00 D
			033 3997 27021621850 JOSELI FERREIRA A		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.247	200,00 D
			033 0212 35261527805 CAMILA TAKAO LOPE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.247	5.777,24 D
			237 0311 15033820877 ADRIANA PEREIRA D		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.248	40,28 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.248	470,75 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.249	457,65 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.249	1.081,81 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.250	324,48 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.250	32,79 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.251	47,26 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.251	988,00 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.252	139,82 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.252	5.527,24 D
			033 0207 33980438953 MARIA EDITH DE AL		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.253	425,10 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		

22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.253	794,25 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6175	122.254	624,57 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.254	4.283,53 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6175	122.255	544,66 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.255	41.517,16 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6175	122.256	16,70 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.256	568,97 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.257	1.509,57 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8743 04049386801 IVANY MACHADO DE	122.257	6.777,24 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.258	5.303,72 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.258	16,67 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.259	4.317,96 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.259	669,13 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.260	11,35 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.260	1.860,98 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.261	128,51 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.261	2.515,08 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.262	965,70 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.263	7.248,18 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4018 078126950001126 MICROSENS S/A	122.263	9.467,00 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.264	369,04 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.265	101,99 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1672 019335345000205 KRK MARKETING	122.265	10.292,40 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.266	649,78 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0188 19262295847 RAQUEL ACCIARITO	122.266	400,00 D
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.267	10,68 D

			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.268	300,07 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.268	6.026,85 D
			104 0465 092657592000137 ADM INFORMATI		
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.269	3.370,08 D
			IMPrensa NACIONAL		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.269	4.250,00 D
			237 0299 28335798885 MARCIO BISPO DOS		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.270	6.629,54 D
			341 9274 08926568830 MARCUS VINICIUS D		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.271	7.527,24 D
			237 1154 22149845857 VANESSA MORRONE M		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.272	5.451,85 D
			033 2189 078738101000151 DENTAL UNI -		
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.273	570,00 D
			CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT		
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.274	570,00 D
			CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT		
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.275	570,00 D
			CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.279	956,00 D
			341 7055 15199900811 DEMERSON GABRIEL		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.280	504,00 D
			260 0001 31930461836 LUANNA RAFAELA SO		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.281	2.652,00 D
			260 0001 17589396800 ALESSANDRA DE CAS		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.282	600,00 D
			260 0001 18414042848 VIVIANE ARANTES Q		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.283	1.600,00 D
			033 0831 11413461840 CAROLINA FERREIRA		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.285	3.000,00 D
			104 2700 10317974831 SIMONE OLIVEIRA S		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.286	1.660,00 D
			033 4560 26852294854 RITA DE CASSIA BL		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.288	600,00 D
			237 0504 22393824812 CAROLINA CABRAL B		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.290	400,00 D
			237 3560 07516618802 MARIA INES ROSSEL		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.293	200,00 D
			033 2015 44957317852 MARCOS VINICIUS L		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.294	2.118,00 D
			237 0156 18180332837 MONICA DOS SANTOS		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.295	200,00 D
			212 0001 27418508875 JULIA TEIXEIRA NI		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.296	600,00 D
			237 0449 23046847858 DYANNA CARINY SIL		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.297	1.200,00 D
			033 0790 08817850837 RIKA MIYAHARA KOB		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.298	200,00 D
			033 4203 17258490892 MARISSOL BASTOS D		



22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3372 26854868874 VANESSA MARTINS D	122.299	200,00 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 0031 37962-X ATENAS ELEVADO	3.100.000.037.962	950,00 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0373 125210-0	37.300.000.125.210	1.865,83 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0373 125210-0	37.300.000.125.210	680,77 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0373 125210-0	37.300.000.125.210	725,43 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0373 125210-0	37.300.000.125.210	816,92 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0373 125210-0	37.300.000.125.210	544,62 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0373 125210-0	37.300.000.125.210	1.225,37 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0373 125210-0 MP SERVICOS E	37.300.000.125.210	1.064,17 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 0373 125210-0 MP SERVICOS E	37.300.000.125.210	408,45 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 0718 54234-2 OBJETIVA SERVI	71.800.000.054.234	32.014,44 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 1189 42047-6	118.900.000.042.047	800,00 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 1199 201123-9	119.900.000.201.123	3.106,61 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1535 25924-1 HELINE A ZAVAN	153.500.000.025.924	2.008,00 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 1812 114233-X	181.200.000.114.233	400,00 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 1897 18636-8 PRODESP CONDOM	189.700.000.018.636	2.802,04 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 2659 5339-2 C B T P S A EN	265.900.000.005.339	13.327,72 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 2863 20490-0 L A VIAGENS E	286.300.000.020.490	7.046,19 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 2897 105015-X LEANDRO DE LAN	289.700.000.105.015	704,00 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 3310 20546-X FERNANDO H L V	331.000.000.020.546	8.016,15 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 3347 4003-7 TECNOSET INF P	334.700.000.004.003	4.247,22 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 4239 11480-4 MARCIA REGINA	423.900.000.011.480	4.456,00 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 4393 8708-4 FABRICIO ARAUJ	439.300.000.008.708	8.016,15 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/12 4720 14083-X BRASIL S CAPAC	472.000.000.014.083	7.700,00 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/12 4725 16989-7	472.500.000.016.989	1.600,00 D
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	477.600.000.012.140	200,00 D

			20/12 4776 12140-1		
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	555.600.000.304.048	2.400,00 D
			20/12 5556 304048-8		
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	586.700.000.001.510	8.016,15 D
			20/12 5867 1510-5 ANA CAROLINA M		
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	593.400.000.030.824	3.212,00 D
			21/12 5934 30824-2 PAMELA CRISTIN		
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	596.100.000.074.350	252,00 D
			21/12 5961 74350-X RAPHAELA K TOL		
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	707.100.000.018.432	1.756,00 D
			21/12 7071 18432-2 PEDRO OMAR C D		
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	707.100.000.018.432	1.004,00 D
			21/12 7071 18432-2 PEDRO OMAR C D		
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	844.100.000.028.668	800,00 D
			20/12 8441 28668-0		
22/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	852.700.000.025.998	8.016,15 D
			20/12 8527 25998-5 GIOVANNA C C C		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.089	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.090	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.091	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.092	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.093	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.094	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.095	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.096	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.097	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.098	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.099	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.100	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.101	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.102	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.103	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.104	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.105	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		





22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.492.157	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181.203,81 C	0,00 C
23/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	395.303,14 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	395.303,14 D	0,00 C
24/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	280.551,32 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	280.551,32 D	0,00 C
27/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	85.242,91 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.242,91 D	0,00 C
28/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	515.146,44 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	515.146,44 D	0,00 C
29/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	304.269,60 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	304.269,60 D	0,00 C
30/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	301.232,37 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301.232,37 D	0,00 C
31/12/2021	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	396.243,11 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	396.243,11 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.



## Extrato conta corrente

G336010808124610010  
01/02/2022 08:10:40

### Ciente - Conta atual

Agência 3221-2  
Conta corrente 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		4824	13341	830 Depósito Online	83.507.680.610	93,77 C	
03/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	10.301	61,23 D	
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	10.302	660,80 D	
03/01/2022		3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.195	12.402,47 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.030,73 C	0,00 C
04/01/2022		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.936.114,90 C	
04/01/2022		0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 03/01/2022	32.210.000.002.195	58,50 D	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.936.056,40 D	0,00 C
05/01/2022		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.145.135,02 C	
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDIFICIO NEW CENTURY	10.501	2.565,41 D	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.142.569,61 D	0,00 C
06/01/2022		3221	99015	870 Transferência recebida 06/01 3221 CONSELHO 00044413680000140	553.221.000.003.032	35.299,96 C	
06/01/2022		3221	99015	870 Transferência recebida 06/01 3221 CONSELHO 00044413680000140	553.221.000.006.824	171.173,58 C	
06/01/2022		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.162.879,86 C	
06/01/2022		3221	99015	470 Transferência enviada 06/01 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T	550.279.000.015.336	1.924,39 D	
06/01/2022		3221	99015	470 Transferência enviada 06/01 4200 8306-2 COFEN SP	554.200.000.008.306	43.672,15 D	
06/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	10.601	34,52 D	
06/01/2022		0000	13105	438 TED 237 0156 044413680000140 CONSELHO REGI	10.602	1.200.000,00 D	
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.035.793	10,45 D	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123.711,89 D	0,00 C
07/01/2022		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.394.828,01 C	
07/01/2022		3221	99015	470 Transferência enviada 07/01 0722 123388-2 GERGEZIO ANDRA	550.722.000.123.388	2.275,00 D	
07/01/2022		3221	99015	470 Transferência enviada 07/01 1556 13406-6 MIRIAM TUPY AG	551.556.000.013.406	1.118,29 D	
07/01/2022		3221	99015	470 Transferência enviada 07/01 6501 704788-6 ANGELICA DOS S	556.501.000.704.788	593,60 D	
07/01/2022		0000	13105		10.701	18,04 D	

			375 Impostos			
			FGTS ARREC GRRF			
07/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.702	179,30 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.703	431.848,23 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	2.275,00 D	
			237 0884 58336354549 JAMES FRANCISCO P			
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.225.563	10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	956.510,10 D	0,00 C
10/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	2.579.939,42 C	
10/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	855.504.038	2,47 C	
			10/01 11:10 00032000772803 ERIKA CAROL			
10/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	1.368,82 D	
			VIVO SP			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.002	1.603,78 D	
			SABESP			
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	448,92 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCRED			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.004	133,66 D	
			SABESP			
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	448,92 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCRED			
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.006	2.059,43 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.007	1.797,58 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.008	48,96 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.009	110,37 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.010	69,68 D	
			DAEM			
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.011	145,94 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.012	401,83 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.013	114,80 D	
			PMO			
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.014	193,42 D	
			PREFEITURA DE CAMPINAS			
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.015	1.998,93 D	
			PREFEITURA DE MARILIA			
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.016	156,97 D	
			MUNICIPIO DE ARACATUBA			
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.017	5.698,64 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQ			
10/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.018	87,85 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.019	511,96 D	

PJBANK PAGAMENTOS S A

10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.562.541,43 D	0,00 C
11/01/2022	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824	145.144,61 C	
			11/01 3221 CONSELHO 00044413680000140			
11/01/2022	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824	64.129,17 C	
			11/01 3221 CONSELHO 00044413680000140			
11/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	3.830.919,22 C	
11/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	36.746,69 D	
			11/01 4200 8306-2 COFEN SP			
11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.101	87,27 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.102	87,27 D	
			São PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.103	174,54 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.104	87,27 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.105	87,27 D	
			São PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.106	174,54 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	6.854,86 D	
			341 9688 08826377898 PAULO CESAR BISCA			
11/01/2022	0000	13105	438 TED	11.108	20.000,00 D	
			237 0156 044413680000140 CONSELHO REGI			
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	400,00 D	
			341 1403 009400465000104 WEBJUR PROCES			
11/01/2022	0000	13105	438 TED	11.110	20.000,00 D	
			104 1230 044413680000140 CONSELHO REGI			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.252.652	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.252.653	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.252.654	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.252.655	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.955.451,49 D	0,00 C
12/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.314.515,24 C	
12/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.201	169,87 D	
			Município de Guarulhos			
12/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.203	138,72 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147			
12/01/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	650.100.000.704.788	718,40 D	
			07/01 6501 704788-6 ANGELICA DOS S			
12/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.313.488,25 D	0,00 C
13/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.174.855,71 C	
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	1.783,40 D	
			13/01 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	1.897,84 D	
			13/01 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			



13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T	550.279.000.015.336	1.814,93 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T	550.279.000.015.336	1.292,53 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T	550.279.000.015.336	1.795,96 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E	550.373.000.125.210	725,27 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E	550.373.000.125.210	712,20 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 1173 106142-9 SINERGIA P C M	551.173.000.106.142	12.189,54 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 1192 41376-3 BICIEXTIL EXTI	551.192.000.041.376	231,60 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 1203 30540-5 SMARTLIFT E D	551.203.000.030.540	1.750,00 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 2540 14408-8 LUNA MIRANDA L	552.540.000.014.408	285,96 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 2540 14408-8 LUNA MIRANDA L	552.540.000.014.408	357,00 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 2792 23411-7 LEANIR SOUSA E	552.792.000.023.411	183,11 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 3025 46732-4 CIDE- D	553.025.000.046.732	557,02 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 3025 46732-4 CIDE- D	553.025.000.046.732	499,20 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 3025 46732-4 CIDE- D	553.025.000.046.732	508,77 D
13/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 13/01 6973 41453-0 ANA P C S 1516	556.973.000.041.453	2.061,00 D
13/01/2022	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	18,00 D
13/01/2022	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	1.800,00 D
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE SANTOS	11.301	170,16 D
13/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.302	80,82 D
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0844 41440777802 ANA PAULA MACHADO	11.303	311,26 D
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1099 020040269000109 BUZZLINE SERV	11.304	3.931,00 D
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0509 31661736840 GEISIANE LETICIA	11.305	364,85 D
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0140 66176786800 SERGIO LUIZ AVENA	11.306	6.669,36 D
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0912 061797924000236 HEWLETT-PACKA	11.307	7.875,73 D
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8552 034363177000174 NICE BREAK EV	11.308	1.750,00 D
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0236 41842757881 JULIANA SILVA DE	11.309	65,40 D
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.310	81,70 D

## 033 3553 46093595889 GIOVANNA VICTORIA

13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.068.139	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.068.140	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.068.141	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.068.142	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.068.143	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.068.144	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.068.145	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.068.146	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.123.008,50 D	0,00 C
14/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	996.706,92 C	
14/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.015.336	1.712,14 D	
			14/01 0279 15336-2 SOLUMAR SERV T			
14/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.030.174	7.432,95 D	
			14/01 1744 30174-4 MR COMPUTER IN			
14/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.005.685	43.524,13 D	
			14/01 3359 5685-5 SEAL S A EIREL			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.401	108,66 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.402	60,83 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.403	88,26 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.404	96,78 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.405	103,21 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.406	61,23 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.407	306,11 D	
			ELETROPAULO			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.408	59,32 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.409	89,02 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.410	235,79 D	
			ELETROPAULO			
14/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.411	6.974,75 D	
			ELETROPAULO			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.412	88,26 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.413	105,47 D	
			TELECOMUNICACOES DE			

14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.414	88,26 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.415	109,85 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.416	88,26 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.417	104,86 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.418	90,14 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.419	90,61 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.420	120,59 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.421	77,31 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.422	101,76 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.423	140,16 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.424	96,46 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.425	62,58 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.426	88,26 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.427	3.255,48 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.428	61,13 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.429	98,46 D
14/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	11.430	120,57 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.431	91,65 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.432	132,05 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.433	7.008,86 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.434	88,26 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.435	55,91 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.436	116,07 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.437	82,85 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.438	88,26 D
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.439	108,70 D

			TELECOMUNICACOES DE				
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.440	85,33 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.441	85,33 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.442	527.993,37 D	
			745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D				
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.443	114,38 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.444	110,92 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.445	134,15 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.446	85,33 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.447	128,04 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.448	110,84 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
14/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.449	88,26 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.033.789		10,45 D	
			Cobrança referente 14/01/2022				
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	394.146,26 D	0,00 C
17/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.		2.195	959.157,18 C	
17/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		11.701	74,11 D	
			SAMAR				
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.702	28,54 D	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO				
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.703	114,90 D	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO				
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.704	6,67 D	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO				
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.705	80,02 D	
			MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - TAXA MUN				
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	958.852,94 D	0,00 C
18/01/2022	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824		225.546,19 C	
			18/01 3221 CONSELHO 00044413680000140				
18/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.		2.195	1.658.981,22 C	
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	550.004.000.001.444		840,00 D	
			18/01 0004 1444-3 CLAUDIA COSTA				
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.125.210		816,75 D	
			18/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E				
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.125.210		680,62 D	
			18/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E				
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.125.210		1.063,94 D	
			18/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E				
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.125.210		1.865,43 D	
			18/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E				
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.125.210		408,37 D	
			18/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E				

18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 18/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E	550.373.000.125.210	1.315,50 D
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 18/01 0712 503306-3 EDSON JOSE DA	550.712.000.503.306	5.130,00 D
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 18/01 0722 123388-2 GERGEZIO ANDRA	550.722.000.123.388	6.166,32 D
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 18/01 1199 201123-9 RV MANUTENCAO	551.199.000.201.123	3.106,61 D
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 18/01 3131 8604-5 GREENLIFE JARD	553.131.000.008.604	2.999,92 D
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 18/01 3131 8604-5 GREENLIFE JARD	553.131.000.008.604	2.999,92 D
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 18/01 4200 8306-2 COFEN SP	554.200.000.008.306	57.491,48 D
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 18/01 5802 63586-3 REGINA M C SPE	555.802.000.063.586	420,00 D
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 18/01 5960 5274-4 SERGIO APARECI	555.960.000.005.274	2.275,00 D
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 18/01 6920 1829-5 MUNDIAL ELEVAD	556.920.000.001.829	326,65 D
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 18/01 6998 76000-5 AOV5 CAELUM SA	556.998.000.076.000	9.779,40 D
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 18/01 7078 15713-9 MAURO A PIRES	557.078.000.015.713	5.566,32 D
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.801	2.031,84 D
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.802	1.032,56 D
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	11.803	355,82 D
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	11.804	181,99 D
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	11.805	112,48 D
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.806	1.953,20 D
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.807	95,91 D
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0981 32971635856 VIRGINIA TAVARES	11.808	7.366,32 D
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.809	95,91 D
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6611 12367268800 EDUARDA RIBEIRO D	11.810	6.810,88 D
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0110 26076788895 ERICA CHAGAS ARAU	11.811	7.066,32 D
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11.812	95,91 D
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.813	95,91 D
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.814	10.413,25 D

			341 4300 059941708000190 GREEN TREINAM		
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.815	1.400,00 D
			104 3142 016383656000170 ADRIANA DO AM		
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.816	923,35 D
			237 2709 007282716000178 HB SOLUCOES L		
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.817	9.605,20 D
			237 0884 58336354549 JAMES FRANCISCO P		
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.818	1.890,00 D
			033 0121 31611697867 PATRICIA VITORINO		
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.819	940.000,00 D
			237 0156 044413680000140 CONSELHO REGI		
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.820	840,00 D
			237 0680 00103998870 GILZA MARQUES DO		
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.821	5.130,00 D
			237 0311 15033820877 ADRIANA PEREIRA D		
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.822	420,00 D
			237 0680 08865987880 LUCIANE BRONDI DE		
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.823	3.135,00 D
			341 1074 27118810835 JORDEVAN JOSE DE		
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.824	855,00 D
			341 0844 99228173491 VANDERLAN EUGENIO		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.874	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.875	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.876	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.877	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.878	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.879	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.880	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.881	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.882	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.883	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.884	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.885	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.886	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.088.887	10,45 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	779.222,03 D 0,00 C
19/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	894.337,81 C

19/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 8723 18678086840 LUIZ HENRIQUE	193.764.061	450,00 C	
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	11.901	95,44 D	
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	11.902	1.636,23 D	
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	11.903	5.303,71 D	
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	11.904	821,91 D	
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	11.905	779,32 D	
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	11.906	762,49 D	
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.907	180,32 D	
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.908	461,27 D	
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	884.747,12 D	0,00 C
20/01/2022	1812	99012	870 Transferência recebida 20/01 1812 VIVIANE V 00044413680000140	521.812.000.312.503	884,97 C	
20/01/2022	3221	99015	870 Transferência recebida 20/01 3221 CONSELHO 00044413680000140	553.221.000.006.824	28.997,97 C	
20/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	849.875,32 C	
20/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 20/01 15:07 00031611697867 PATRICIA VI	891.422.002	21,46 C	
20/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 20/01 1556 13406-6 MIRIAM TUPY AG	551.556.000.013.406	713,10 D	
20/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 20/01 4200 8306-2 COFEN SP	554.200.000.008.306	7.445,16 D	
20/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 20/01 4200 8306-2 COFEN SP	554.200.000.008.306	3.123,81 D	
20/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 20/01 4200 33504-5 CONSELHO FED E	554.200.000.033.504	43.274,68 D	
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -3208	12.001	2.041,87 D	
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -3208	12.002	2.103,43 D	
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	12.003	158,68 D	
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	12.004	113,84 D	
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ITAPETININGA	12.005	151,80 D	
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.006	1.190.547,07 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 44413680000140 - 12/2021	12.007	1.017.577,00 D	
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1230 044413680000140 CONSELHO REGI	12.008	20.000,00 D	
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	220,27 D	

			237 2855 42389088805 GIOVANNA FLORINDO		
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.010	147,22 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.011	6.412,25 D
			GPS- Ident.: 10874523000110 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.012	291,32 D
			GPS- Ident.: 11873000000112 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	840,00 D
			237 7770 07129573830 VANDA MARIA FOGAC		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.014	736,35 D
			GPS- Ident.: 3767254000128 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.015	1.973,72 D
			GPS- Ident.: 10965693000100 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.016	1.425,00 D
			033 0090 32312680874 BRUNA CRISTINA BU		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.017	2.002,87 D
			GPS- Ident.: 8390028000194 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.018	420,00 D
			237 3520 21757012800 MEY FAN PORFIRIO		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.019	240,35 D
			GPS- Ident.: 11472645000143 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.020	2.022,29 D
			GPS- Ident.: 12569038000169 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.021	58,60 D
			SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.022	259,15 D
			GPS- Ident.: 4231640000163 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.023	1.592,83 D
			GPS- Ident.: 4830014000193 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.024	420,00 D
			237 3520 30541960890 GEISA SIMONATO FE		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.025	8.339,86 D
			GPS- Ident.: 3949685000105 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.026	429,57 D
			GPS- Ident.: 16433749000162 - 12/2021		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.056.544	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.056.545	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.056.546	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.056.547	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.056.548	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.056.549	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.435.365,07 C 0,00 C
21/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.077.431,41 C
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.101	12.417,18 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		



21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.065.014,23 D	0,00 C
24/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	832.969,58 C	
24/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	12.401	382,92 D	
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	12.402	6.175,98 D	
24/01/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.403	865,33 D	
24/01/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.404	741,71 D	
24/01/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.405	865,33 D	
24/01/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.406	865,33 D	
24/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -3703	12.407	54.093,13 D	
24/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	12.408	455,46 D	
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABLC EMP E PARTICIPACOES LTDA	12.409	1.414,95 D	
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	12.410	95,91 D	
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	12.411	5.946,98 D	
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	761.066,55 D	0,00 C
25/01/2022	3221	99015	870 Transferência recebida 25/01 3221 CONSELHO 00044413680000140	553.221.000.006.824	33.898,23 C	
25/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.524.231,41 C	
25/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 25/01 13:15 00012873617810 JARBAS FERR	906.193.469	0,10 C	
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 25/01 0322 75165-0 ADRIANA C GIME	550.322.000.075.165	336,98 D	
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 25/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E	550.373.000.125.210	721,45 D	
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 25/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E	550.373.000.125.210	680,62 D	
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 25/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E	550.373.000.125.210	907,13 D	
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 25/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E	550.373.000.125.210	1.225,11 D	
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 25/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E	550.373.000.125.210	544,49 D	
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 25/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E	550.373.000.125.210	561,92 D	
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 25/01 0373 125210-0 MP SERVICOS E	550.373.000.125.210	771,00 D	
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 25/01 0637 70668-X FLEX E C DE P	550.637.000.070.668	1.707,57 D	
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada 25/01 0718 54234-2 OBJETIVA SERVI	550.718.000.054.234	2.311,39 D	
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	550.718.000.054.234	3.025,68 D	

			25/01 0718 54234-2 OBJETIVA SERVI		
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	551.173.000.106.142	4.015,54 D
			25/01 1173 106142-9 SINERGIA PAULI		
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	551.203.000.030.540	1.750,00 D
			25/01 1203 30540-5 SMARTLIFT E D		
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.339	650,00 D
			25/01 2659 5339-2 C B T P S A EN		
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.339	589,74 D
			25/01 2659 5339-2 C B T P S A EN		
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.339	700,00 D
			25/01 2659 5339-2 C B T P S A EN		
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	12.936,14 D
			25/01 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	552.863.000.020.490	1.733,51 D
			25/01 2863 20490-0 L A VIAGENS E		
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	552.863.000.020.490	11.873,80 D
			25/01 2863 20490-0 L A VIAGENS E		
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	8.882,07 D
			25/01 4200 8306-2 COFEN SP		
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	556.882.000.040.080	2.875,27 D
			25/01 6882 40080-7 LNS SERVICOS M		
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	95,91 D
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	95,91 D
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.503	95,91 D
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.504	95,91 D
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.505	95,91 D
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
25/01/2022	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.506	26,00 D
			TJSP - CUSTAS FEDTJ		
25/01/2022	0000	13105	438 TED	12.507	20.000,00 D
			237 0156 044413680000140 CONSELHO REGI		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	34.821,69 D
			104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	288,90 D
			403 0001 021823206000191 GLOBAL TTI SO		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	773,90 D
			237 6652 019452240000155 NETWARE TELEC		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	271,27 D
			237 2384 017607064000158 LOGISTICS SOL		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.512	2.377,16 D
			341 9678 015686391000117 TRANSFER SERV		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.513	420,00 D
			237 0310 04586399821 ARACY CAMPOS FURL		
25/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.514	174,87 D
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.515	2.790,00 D
			341 0807 039348070000170 EDMILSON MEDE		

25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.516	102,13 D	
			033 0110 28026154835 MARIA VILMA DE SO			
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.517	53.037,01 D	
			341 3100 006866550000174 AREA COMUNICA			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.333.849	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.333.850	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.333.851	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.333.852	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.333.853	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.333.854	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.333.855	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.333.856	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.333.857	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.333.858	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.383.663,35 D	0,00 C
26/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	840.130,84 C	
26/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.601	1.101,63 D	
			edp sao paulo			
26/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.602	384,21 D	
			edp sao paulo			
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.603	2.238,52 D	
			PREFEITURA DE CAMPINAS			
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.604	21,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.605	111,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.606	1.020,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.607	369,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.608	1.086,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.609	1.295,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.610	310,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.611	10,18 D	
			FGTS ARREC GRRF			
26/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.612	9,82 D	
			FGTS ARREC GRRF			
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.613	2.007,82 D	

			COND EDIF CENTRO E TECH TOWER			
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.614	2.040,66 D	
			COND EDIF CENTRO E TECH TOWER			
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	828.122,37 D	0,00 C
27/01/2022	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824	61.488,35 C	
			27/01 3221 CONSELHO 00044413680000140			
27/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	996.562,66 C	
27/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.207.661	213,82 D	
			27/01 1812 207661-6 FRANCISCO JOSE			
27/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.339	592,00 D	
			27/01 2659 5339-2 C B T P S A EN			
27/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.339	521,22 D	
			27/01 2659 5339-2 C B T P S A EN			
27/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.339	660,00 D	
			27/01 2659 5339-2 C B T P S A EN			
27/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	15.642,15 D	
			27/01 4200 8306-2 COFEN SP			
27/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	557.016.000.000.452	147,02 D	
			27/01 7016 452-9 SILVIA YUKIE M			
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	212,04 D	
			341 9889 01896055885 CRISTINA DE FATIM			
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.702	555,72 D	
			MUNICIPIO DE SANTOS			
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.186.795	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.039.496,59 D	0,00 C
28/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.098.554,30 C	
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	915.955.234	43,19 C	
			28/01 11:11 00012873617810 JARBAS FERR			
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	916.081.351	43,95 C	
			28/01 11:36 00032000431801 CAMILA LORI			
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.159.608	0,51 C	
			28/01 15:29 00022749197805 DANIEL DOS			
28/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.801	13,09 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.098.628,86 D	0,00 C
31/01/2022	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.747.054,62 C	
31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.101	108,66 D	
			VIVO SP			
31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.102	1.677,38 D	
			VIVO SP			
31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.103	108,66 D	
			VIVO SP			
31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.104	108,66 D	
			VIVO SP			
31/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.105	1.677,38 D	
			VIVO SP			
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.743.373,88 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2021**

**BANCO: Banco do Brasil  
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3030-9  
TIPO: Fundo de Investimento**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	4.200.272,96
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	4.200.272,96
5) SALDO CONTÁBIL	4.200.272,96
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	4.200.272,96

São Paulo-SP 31/12/2021

William Francisco da Silva  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 138254/06



## Cliente

Agência 3221-2  
Conta 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	300.758,96			79.421,719530		
01/12/2021	APLICAÇÃO	432.753,95			114.252,842399	3,787686511	193.674,561929
02/12/2021	APLICAÇÃO	328.859,73			86.804,490855	3,788510557	280.479,052784
03/12/2021	RESGATE	778.234,05			205.375,033643	3,789331333	75.104,019141
	Aplicação 24/11/2021	53.106,98			14.014,869582		
	Aplicação 25/11/2021	80.357,04			21.206,125951		
	Aplicação 26/11/2021	86.032,52			22.703,878947		
	Aplicação 30/11/2021	81.458,67			21.496,845050		
	Aplicação 01/12/2021	432.941,88			114.252,842399		
	Aplicação 02/12/2021	44.336,96			11.700,471714		
06/12/2021	APLICAÇÃO	74.323,93			19.609,731538	3,790155406	94.713,750679
07/12/2021	APLICAÇÃO	107.425,28			28.337,027745	3,790986160	123.050,778424
08/12/2021	APLICAÇÃO	94.223,06			24.849,030054	3,791820437	147.899,808478
09/12/2021	APLICAÇÃO	187.389,89			49.408,773970	3,792643997	197.308,582448
10/12/2021	APLICAÇÃO	95.027,51			25.049,130254	3,793645090	222.357,712702
13/12/2021	APLICAÇÃO	314.848,34			82.970,800433	3,794688473	305.328,513135
14/12/2021	RESGATE	7.578,31			1.996,533732	3,795733515	303.331,979403
	Aplicação 02/12/2021	7.578,31			1.996,533732		
15/12/2021	RESGATE	66.675,47			17.561,144914	3,796760993	285.770,834489
	Aplicação 02/12/2021	66.675,47			17.561,144914		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.225.625,14			322.713,052765	3,797879043	608.483,887254
17/12/2021	APLICAÇÃO	326.002,66			85.817,329697	3,798797529	694.301,216951
20/12/2021	RESGATE	1.604.111,37			422.153,302106	3,799831393	272.147,914845
	Aplicação 02/12/2021	211.066,73			55.546,340495		
	Aplicação 06/12/2021	74.513,67			19.609,731538		
	Aplicação 07/12/2021	107.675,93			28.337,027745		
	Aplicação 08/12/2021	94.422,12			24.849,030054		
	Aplicação 09/12/2021	187.745,01			49.408,773970		
	Aplicação 10/12/2021	95.182,47			25.049,130254		
	Aplicação 13/12/2021	315.275,05			82.970,800433		
	Aplicação 16/12/2021	518.230,39			136.382,467617		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.063.156,39			279.714,664962	3,800860388	551.862,579807
22/12/2021	RESGATE	181.203,81			47.661,135480	3,801919702	504.201,444327
	Aplicação 16/12/2021	181.203,81			47.661,135480		
23/12/2021	APLICAÇÃO	395.303,14			103.946,528891	3,802946998	608.147,973218
24/12/2021	APLICAÇÃO	280.551,32			73.752,151655	3,803974714	681.900,124873
27/12/2021	APLICAÇÃO	85.242,91			22.402,901629	3,804994166	704.303,026502
28/12/2021	APLICAÇÃO	515.146,44			135.351,917849	3,805978136	839.654,944351
29/12/2021	APLICAÇÃO	304.269,60			79.923,572276	3,807007011	919.578,516627
30/12/2021	APLICAÇÃO	301.232,37			79.104,650426	3,808023528	998.683,167053
31/12/2021	APLICAÇÃO	396.243,11			104.026,871400	3,809045727	1.102.710,038453
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.200.272,96			1.102.710,038453		1.102.710,038453

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 300.758,96  
APLICAÇÕES (+) 6.527.624,77

RESGATES (-)	2.637.803,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.692,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.692,24
SALDO ATUAL =	4.200.272,96

---

**Valor da Cota**

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

---

**Rentabilidade**

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente

Agência 3221-2  
Conta 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.200.272,96			1.102.710,038453		
03/01/2022	RESGATE	13.030,73			3.420,053948	3,810094869	1.099.289,984505
	Aplicação 16/12/2021	13.030,73			3.420,053948		
04/01/2022	APLICAÇÃO	1.936.056,40			508.006,797889	3,811083647	1.607.296,782394
05/01/2022	APLICAÇÃO	1.142.569,61			299.722,141816	3,812096107	1.907.018,924210
06/01/2022	APLICAÇÃO	123.711,89			32.443,787598	3,813114903	1.939.462,711808
07/01/2022	APLICAÇÃO	956.510,10			250.780,340804	3,814135099	2.190.243,052612
10/01/2022	APLICAÇÃO	2.562.541,43			671.667,769765	3,815191893	2.861.910,822377
11/01/2022	APLICAÇÃO	3.955.451,49			1.036.485,581590	3,816214678	3.898.396,403967
12/01/2022	APLICAÇÃO	1.313.488,25			344.094,888568	3,817226857	4.242.491,292535
13/01/2022	APLICAÇÃO	1.123.008,50			294.116,983216	3,818237518	4.536.608,275751
14/01/2022	APLICAÇÃO	394.146,26			103.199,672544	3,819258824	4.639.807,948295
17/01/2022	APLICAÇÃO	958.852,94			250.990,253966	3,820279572	4.890.798,202261
18/01/2022	APLICAÇÃO	779.222,03			203.915,170174	3,821304856	5.094.713,372435
19/01/2022	APLICAÇÃO	884.747,12			231.467,324122	3,822341332	5.326.180,696557
20/01/2022	RESGATE	1.435.365,07			375.420,189281	3,823356098	4.950.760,507276
	Aplicação 16/12/2021	517.106,60			135.249,395720		
	Aplicação 17/12/2021	328.110,21			85.817,329697		
	Aplicação 21/12/2021	590.148,26			154.353,463864		
21/01/2022	APLICAÇÃO	1.065.014,23			278.479,771231	3,824386329	5.229.240,278507
24/01/2022	APLICAÇÃO	761.066,55			198.950,745111	3,825401858	5.428.191,023618
25/01/2022	APLICAÇÃO	1.383.663,35			361.605,296378	3,826446581	5.789.796,319996
26/01/2022	APLICAÇÃO	828.122,37			216.361,824213	3,827488389	6.006.158,144209
27/01/2022	APLICAÇÃO	1.039.496,59			271.515,621771	3,828496435	6.277.673,765980
28/01/2022	APLICAÇÃO	1.098.628,86			286.883,817590	3,829525378	6.564.557,583570
31/01/2022	APLICAÇÃO	1.743.373,88			455.126,965240	3,830522059	7.019.684,548810
31/01/2022	SALDO ATUAL	26.889.056,51			7.019.684,548810		7.019.684,548810

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.200.272,96
APLICAÇÕES (+)	24.049.671,85
RESGATES (-)	1.448.395,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.507,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.507,50
SALDO ATUAL =	26.889.056,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2021**

<b>BANCO: Banco do Brasil</b> <b>AGÊNCIA: 3221-2</b>	<b>CONTA Nº: 3032-5</b> <b>TIPO: Conta Corrente</b>
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	35.299,96
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	35.299,96
5) SALDO CONTÁBIL	35.299,96
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	35.299,96

São Paulo-SP 31/12/2021

William Francisco da Silva  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 138254/06



## Extrato conta corrente

G334060907290491012  
06/01/2022 09:24:09

### Ciente - Conta atual

Agência 3221-2  
Conta corrente 3032-5 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.708,77 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050010545820184036112	182.696.345	215,92 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050038636820194036182	182.707.908	1.074,61 C	58.999,30 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000004213020134036138	183.005.926	22,88 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000004213020134036138	183.007.135	0,81 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050007691520204036106	183.053.468	49,10 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050007691520204036106	183.057.853	1.276,51 C	
02/12/2021		3221	99015	470 Transferência enviada 02/12 3221 CONS REG 00044413680000140	553.221.000.003.030	57.708,77 D	2.639,83 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050010542020204036102	183.404.976	460,33 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000011867120164036113	183.417.940	329,44 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004344320184036113	183.419.704	491,00 C	3.920,60 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000004564620154036129	183.887.637	773,59 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000002791420174036129	183.889.927	365,28 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED Pag Acord/Exec Judic 104 0000 3773524000103 TRIB REG 15 RE	183.894.487	1.056,99 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001285520204036129	183.909.852	1.461,62 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001325320194036121	183.929.438	1.544,37 C	9.122,45 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000002475620154036136	184.694.993	91,91 C	9.214,36 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000005000477082021403	184.852.232	1.459,61 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001576620194036121	184.884.027	488,04 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001386020194036121	184.887.085	157,47 C	11.319,48 C
10/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.922.275	779,63 C	

10/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050001691620204036131	185.198.036	1.375,60 C	13.474,71 C
13/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.972.711	166,41 C	
13/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000153335520174036182	185.673.900	1.575,60 C	15.216,72 C
15/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050007702220204036131	186.237.717	1.291,95 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050038174520204036182	186.293.223	54,23 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050038174520204036182	186.295.399	68,33 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000335175920174036182	186.296.446	1.839,77 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000580849120164036182	186.298.234	1.591,62 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000063414220164036182	186.300.377	206,01 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000063414220164036182	186.301.745	793,56 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000016791320184036102	186.341.464	644,92 C	21.707,11 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000022603320154036102	186.622.922	146,36 C	21.853,47 C
20/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000135042820164036100	187.569.943	2.910,22 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000092730620174036105	187.775.263	198,17 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000041139720174036105	187.792.650	613,81 C	25.575,67 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050023052720204036182	188.008.068	70,19 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050023052720204036182	188.008.945	113,98 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050023052720204036182	188.009.782	57,51 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050203398420194036182	188.011.160	1.572,25 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050203398420194036182	188.012.164	175,01 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050201657520194036182	188.012.979	1.558,55 C	29.123,16 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050001342720184036131	188.298.535	234,24 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000023913720174036102	188.334.422	254,49 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000023913720174036102	188.335.834	150,71 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000036166320154036102	188.336.501	75,01 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050163337120194036105	188.349.085	235,92 C	

22/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000005101420164036117	188.371.886	186,89 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000048039720154036105	188.375.311	76,58 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000048039720154036105	188.376.057	382,34 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050021457320194036105	188.398.242	1.071,62 C	31.790,96 C
23/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050156832420194036105	188.655.118	2.015,33 C	
23/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050002556920194036115	188.696.812	270,60 C	34.076,89 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050006296620214036131	189.454.288	1.223,07 C	35.299,96 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			35.299,96 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.



## Extrato conta corrente

G336010808124610013  
01/02/2022 08:12:07

### Ciente - Conta atual

Agência 3221-2  
Conta corrente 3032-5 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.299,96 C
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050069101620204036182	190.291.679	1.052,83 C	36.352,79 C
04/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050007694920194036106	190.582.168	734,36 C	
04/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000002692820164036121	190.632.452	330,00 C	37.417,15 C
05/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050002341220194036142	190.982.657	1.052,79 C	38.469,94 C
06/01/2022		3221	99015	470 Transferência enviada 06/01 3221 00044413680000140	553.221.000.003.030	35.299,96 D	3.169,98 C
07/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050006119420204036126	191.643.251	933,27 C	4.103,25 C
10/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000107183920154036102	192.139.491	1.259,20 C	5.362,45 C
11/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000003688020164036126	192.347.220	350,58 C	
11/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050000545520204036111	192.386.365	42,29 C	
11/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050000545520204036111	192.387.503	258,05 C	
11/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050017347520204036111	192.390.321	1.301,76 C	7.315,13 C
12/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050029729420194036134	192.535.301	37,47 C	
12/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050029729420194036134	192.536.639	166,37 C	7.518,97 C
13/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050006040520204036126	192.783.717	1.412,34 C	
13/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050001807020194036134	192.807.134	22,72 C	
13/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050001807020194036134	192.808.402	235,86 C	9.189,89 C
14/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050007815120204036131	192.966.552	104,75 C	
14/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050007815120204036131	192.968.972	23,15 C	
14/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050007134520204036182	193.009.405	2.052,86 C	
14/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	193.059.742	21.850,53 C	33.221,18 C

			NR.PROC-00000000050014871520214036126			
17/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	193.400.033	3.407,48 C	36.628,66 C
			NR.PROC-00000000050008332520194036182			
19/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	193.741.032	1.063,49 C	
			NR.PROC-00000000050031683020194036113			
19/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	193.785.653	149,15 C	
			NR.PROC-00000000000027439620164036112			
19/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	193.801.907	116,31 C	37.957,61 C
			NR.PROC-00000000000010588420134036136			
24/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	194.573.454	372,64 C	38.330,25 C
			NR.PROC-00000000000003325220134036123			
25/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	194.675.711	43,57 C	
			NR.PROC-00000000050029166120194036134			
25/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	194.676.591	1.293,11 C	
			NR.PROC-00000000050114885920204036105			
25/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	194.676.692	2.749,81 C	42.416,74 C
			NR.PROC-00000000050029166120194036134			
27/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	195.150.993	1.217,60 C	43.634,34 C
			NR.PROC-00000000000010435420174036111			
28/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	195.359.862	249,42 C	43.883,76 C
			NR.PROC-00000000050001641720214036112			
31/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	195.757.591	1.585,58 C	
			NR.PROC-000000000000140258120174036182			
31/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	195.758.582	189,12 C	
			NR.PROC-000000000000140258120174036182			
31/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	195.796.524	1.320,46 C	
			NR.PROC-00000000050037196020204036182			
31/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	195.803.399	620,55 C	
			NR.PROC-000000000000089601320144036182			
31/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	195.805.011	234,52 C	
			NR.PROC-00000000050231761520194036182			
31/01/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	195.807.006	1.947,22 C	
			NR.PROC-00000000050231761520194036182			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			49.781,21 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2021**

**BANCO: Banco do Brasil  
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 6824-1  
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	256.207,38
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	256.207,38
5) SALDO CONTÁBIL	256.207,38
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	256.207,38

São Paulo-SP 31/12/2021

William Francisco da Silva  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 138254/06



## Extrato conta corrente

G334060907290491011  
06/01/2022 09:23:51

### Ciente - Conta atual

Agência 3221-2  
Conta corrente 6824-1 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.162,21 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.016.178	117.980,73 C	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	309,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	44,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	420,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	1.970,22 D	128.398,34 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.015.478	28.566,61 C	
02/12/2021		3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	121.496,99 D	
				02/12 3221 CONS REG 00044413680000140			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	105,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	28,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	128,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	76,58 D	35.128,13 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.016.049	20.693,65 C	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	60,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	21,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	84,94 D	55.655,35 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.016.210	28.224,35 C	
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	54,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	7,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	5,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	154,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	101,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	299,56 D	83.256,60 C

			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
07/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.016.236	69.270,67 C
07/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	70.462,85 D
			07/12 3221 00044413680000140		
07/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	145,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	30,07 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	386,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	3,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		81.499,71 C
08/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.014.375	50.836,33 C
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	139,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	25,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	254,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	170,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		131.745,65 C
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.014.466	42.314,39 C
09/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	109.630,38 D
			09/12 3221 CONS REG 00044413680000140		
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	94,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	30,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	183,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	63,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		64.057,12 C
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.433	42.454,47 C
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	95,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	19,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	179,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		106.216,48 C
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.169	72.403,22 C
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	202,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	2,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	35,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	416,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	1.140,95 D
					176.812,18 C

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.016.269	22.297,99 C	
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	86,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	31,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	98,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	4,62 D	198.888,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.015.461	18.333,11 C	
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	35,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	140,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	46,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	239,16 D	216.759,85 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.015.198	13.932,86 C	
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	50,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	13,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	53,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	47,39 D	230.528,18 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.016.472	11.012,51 C	
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	34,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	17,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	45,21 D	241.444,22 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.017.353	30.146,75 C	
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	68,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	7,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	32,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	71,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	83,15 D	271.323,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.953	81.251,26 C	
21/12/2021	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	201.961,13 D	

21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	1.334.903.017.027	201,39 D	
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	1.334.903.017.027	27,37 D	
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	1.334.903.017.035	337,02 D	
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	1.334.903.017.035	1,32 D	150.046,63 C
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.015.111	18.656,77 C	
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	1.334.903.017.027	60,28 D	
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	1.334.903.017.027	19,38 D	
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	1.334.903.017.035	68,50 D	
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	1.334.903.017.035	1.499,08 D	167.056,16 C
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.015.114	15.800,88 C	
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	1.334.903.017.027	50,69 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	1.334.903.017.027	11,34 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	1.334.903.017.035	38,36 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	1.334.903.017.035	56,98 D	182.699,67 C
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.018.308	15.138,42 C	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	1.334.903.017.027	36,99 D	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	1.334.903.017.027	2,31 D	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	1.334.903.017.035	42,47 D	197.756,32 C
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.014.735	3.599,05 C	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	1.334.903.017.027	8,22 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2021	1.334.903.017.027	1,89 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2021	1.334.903.017.027	3,36 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	1.334.903.017.027	92,77 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	1.334.903.017.035	19,18 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	1.334.903.017.035	137,41 D	201.092,54 C
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.015.103	17.920,01 C	
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	1.334.903.017.027	42,47 D	
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	1.334.903.017.027	14,84 D	

28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	76,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	3,52 D	218.875,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.015.328	10.419,92 C	
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	32,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	13,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	57,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	74,69 D	229.115,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.015.179	9.350,86 C	
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	31,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	11,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	64,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	17,08 D	238.342,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.010.924	18.020,00 C	
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	45,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	105,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			256.207,38 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.



## Extrato conta corrente

G336010808124610012  
01/02/2022 08:11:43

### Ciente - Conta atual

Agência 3221-2  
Conta corrente 6824-1 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			256.207,38 C
03/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2022	1.334.903.017.027	3,15 D	
03/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2022	1.334.903.017.027	7,35 D	
03/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022	1.334.903.017.027	36,29 D	
03/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022	1.334.903.017.035	1.808,33 D	254.352,26 C
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.010.728	82.090,56 C	
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022	1.334.903.017.027	208,24 D	
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	1.334.903.017.027	42,34 D	
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022	1.334.903.017.035	447,99 D	
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	1.334.903.017.035	3,52 D	335.740,73 C
05/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.011.488	23.340,88 C	
05/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	1.334.903.017.027	63,02 D	
05/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	1.334.903.017.027	38,86 D	
05/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	1.334.903.017.035	80,83 D	
05/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	1.334.903.017.035	161,37 D	358.737,53 C
06/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.022.316	27.285,91 C	
06/01/2022		3221	99015	470 Transferência enviada 06/01 3221 00044413680000140	553.221.000.003.030	171.173,58 D	
06/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	1.334.903.017.027	69,87 D	
06/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	1.334.903.017.027	34,65 D	
06/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	1.334.903.017.035	138,37 D	
06/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	1.334.903.017.035	79,87 D	214.527,10 C
07/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.015.678	25.529,94 C	
07/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	79,46 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
07/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	29,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
07/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	126,04 D	239.821,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
10/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.016.236	55.581,07 C	
10/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	152,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	132,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	316,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	395,13 D	294.376,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.014.778	131.352,63 C	
11/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	145.144,61 D	
			11/01 3221 00044413680000140			
11/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	64.129,17 D	
			11/01 3221 00044413680000140			
11/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	379,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	40,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	746,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	4,40 D	215.284,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
12/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.014.589	18.989,33 C	
12/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	80,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	34,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	69,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	1.238,78 D	232.849,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.009.399	19.893,48 C	
13/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	65,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	31,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	50,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	52,92 D	252.542,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.015.042	22.776,77 C	
14/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	72,61 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	21,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	56,17 D	275.168,58 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
17/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.010.248	11.346,77 C	
17/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	41,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	5,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	125,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	30,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	279,14 D	286.029,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
18/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.014.254	20.835,17 C	
18/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	225.546,19 D	
			18/01 3221 00044413680000140			
18/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	76,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	25,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	87,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	3,08 D	81.125,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.013.775	23.716,41 C	
19/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	47,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	28,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	63,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	163,15 D	104.538,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.015.076	14.562,27 C	
20/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	28.997,97 D	
			20/01 3221 00044413680000140			
20/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	49,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	17,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	53,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	1.134,77 D	88.848,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
21/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.009.263	42.392,16 C	
21/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	131,52 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	24,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	220,57 D	130.863,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.015.124	9.223,31 C	
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	45,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	7,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	7,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	26,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	39,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	112,35 D	139.847,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
25/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.014.477	16.313,46 C	
25/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	33.898,23 D	
			25/01 3221 CONS REG 00044413680000140			
25/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	56,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	94,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	64,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	87,78 D	121.959,58 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.014.356	11.181,21 C	
26/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	30,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	30,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	30,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	120,46 D	132.929,31 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.014.386	10.074,05 C	
27/01/2022	3221	99015	470 Transferência enviada	553.221.000.003.030	61.488,35 D	
			27/01 3221 00044413680000140			
27/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	32,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	36,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	17,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	42,00 D	81.385,57 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
28/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.011.994	13.116,85 C	
28/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	36,99 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	26,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	32,88 D	94.406,51 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.017.731	25.478,06 C	
31/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	72,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	12,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	43,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	98,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	1.762,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			117.885,47 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2021**

**BANCO: Bradesco  
AGÊNCIA: 7863**

**CONTA Nº: 7911-1  
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2021

William Francisco da Silva  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 138254/06

**Extrato Mensal / Por Período**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 15/04/2020 - 16h03

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00156   0442911-7	84.465,31	84.465,31

**Extrato de: Ag: 156 | CC: 0442911-7 | Entre 20/03/2020 e 31/03/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
20/03/2020	TRANSFERENC. DE AGENCIA*	156	42.198,20		42.198,20
24/03/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.CONS REG ENFERMAGEM	6357989	61.000,00		103.198,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	786325		-60.912,04	42.286,16
30/03/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.CONS REG ENFERMAGEM	3559097	1.225.000,00		1.267.286,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	786331		-1.184.570,89	82.715,27
31/03/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	786301		-69.378,65	13.336,62
<b>Total</b>			<b>1.328.198,20</b>	<b>-1.314.861,58</b>	<b>13.336,62</b>

Os dados acima têm como base 15/04/2020 às 16h03 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/04/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				96.064,97
14/04/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.CONS REG ENFERMAGEM	6684952	1.285.000,00		1.381.064,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	786315		-1.296.599,66	84.465,31
<b>Total</b>			<b>1.285.000,00</b>	<b>-1.296.599,66</b>	<b>84.465,31</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 15/04/2020 às 16h03 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 15/04/2020 - 16h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
07863   0007911-1	0,00	0,00

**Extrato de: Ag: 7863 | CC: 0007911-1 | Entre 01/03/2020 e 20/03/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.176,03
03/03/2020	RECEBIMENTO TED D REMET. CONS REG ENFERMAGEM	5300396	55.000,00		57.176,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	786304		-52.099,17	5.076,86
10/03/2020	RECEBIMENTO TED D REMET. CONS REG ENFERMAGEM	7808499	70.000,00		75.076,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	786311		-73.726,39	1.350,47
12/03/2020	RECEBIMENTO TED D REMET. CONS REG ENFERMAGEM	2112365	1.280.000,00		1.281.350,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	786313		-1.235.244,38	46.106,09
13/03/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	20320		-531,15	45.574,94
17/03/2020	RECEBIMENTO TED D REMET. CONS REG ENFERMAGEM	7227522	45.000,00		90.574,94
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial6	20320	531,15		91.106,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	786318		-48.907,89	42.198,20
20/03/2020	TRANSFERENC. DE AGENCIA*	156		-42.198,20	0,00
<b>Total</b>			<b>1.450.531,15</b>	<b>-1.452.707,18</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 15/04/2020 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 15/04/2020 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**  
**GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**2021**

**BANCO: Bradesco**  
**AGÊNCIA: 00156**

**CONTA Nº: 442911-7**  
**TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	422.999,67
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	422.999,67
5) SALDO CONTÁBIL	422.999,67
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	422.999,67

São Paulo-SP 31/12/2021

William Francisco da Silva  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 138254/06

**Extrato Mensal / Por Período**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 06/01/2022 - 10h37

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00156   0442911-7	422.999,67	422.999,67

**Extrato de: Ag: 156 | CC: 0442911-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				32.254,86
02/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15603		-493,40	31.761,46
03/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	9774008	700.000,00		731.761,46
	RECEBIMENTO TED D REMET.CONS REG ENFERMAGEM	8726006	900.000,00		1.631.761,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15606		-1.541.032,07	90.729,39
06/12/2021	TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA FLORINDO DALL ARA FERRE	2855292		-556,64	90.172,75
13/12/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.CONSELHO REGIONAL DE	2023859	900.000,00		990.172,75
14/12/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.CONSELHO REGIONAL DE	3595989	900.000,00		1.890.172,75
15/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	5360534	900.000,00		2.790.172,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15616		-970.489,50	1.819.683,25
	REPASSE EMPREST CONSIG	88300		-31.088,02	1.788.595,23
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	11221		-586,55	1.788.008,68
16/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15617		-1.078,11	1.786.930,57
	TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA FLORINDO DALL ARA FERRE	2855804		-556,64	1.786.373,93
17/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15620		-936.964,64	849.409,29
20/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15621		-426.189,35	423.219,94
	TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA FLORINDO DALL ARA FERRE	2855462		-220,27	422.999,67
<b>Total</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>-3.909.255,19</b>	<b>422.999,67</b>

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 03/02/2022 - 12h26

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00156   0442911-7	2.257,95	80,42	2.338,37

**Extrato de: Ag: 156 | CC: 0442911-7 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				422.999,67
06/01/2022	RECEBIMENTO TED D	9876773	1.200.000,00		1.622.999,67
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15607		-1.551.128,82	71.870,85
07/01/2022	TRANSF CC PARA CP PJ	2855608		-334,57	71.536,28
	GIOVANNA FLORINDO DALL ARA FERRE				
11/01/2022	RECEBIMENTO TED D	5968376	20.000,00		91.536,28
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15612		-44.231,08	47.305,20
13/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15614		-8.488,45	38.816,75
14/01/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	88300		-31.088,02	7.728,73
18/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	2589055	940.000,00		947.728,73
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15619		-42.525,79	905.202,94
	TARIFA BANCARIA	30122		-586,55	904.616,39
	CestaEmpresarial6				
19/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15620		-889.926,54	14.689,85
25/01/2022	RECEBIMENTO TED D	8009381	20.000,00		34.689,85
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15626		-28.827,18	5.862,67
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-21,64	5.841,03
	OFICIO 20220000364923-00003				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-29,08	5.811,95
	OFICIO 20220000364921-00001				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-29,70	5.782,25
	OFICIO 20220000364922-00001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	113477		-14,75	5.767,50
	JOANNA EMANUELLE DE LUNA ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	518462		-330,00	5.437,50
	JULIANA TAVARES MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2272465		-261,59	5.175,91
	SIMONE LEOCADIO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2565467		-144,75	5.031,16
	ANA CAROLINA SILVA ALMEIDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2716479		-14,75	5.016,41
	THOMAZ FERREIRA LOPES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2917471		-344,75	4.671,66
	ELIANA APARECIDA RODRIGUES FRACA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3089476		-14,75	4.656,91
	NAYANE SOUSA RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3114474		-330,00	4.326,91
	VANESSA VIEIRA PRATA				
27/01/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15628		-760,85	3.566,06
<b>Total</b>			<b>2.180.000,00</b>	<b>-2.599.433,61</b>	<b>3.566,06</b>

Os dados acima têm como base 03/02/2022 às 12h26 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/02/2022 às 12h26 e estão sujeitos a alterações.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
2021**

<b>BANCO: Caixa Econômica Federal</b>				<b>CONTA Nº: 320-2</b>	
<b>AGÊNCIA: 1230</b>				<b>TIPO: Conta Corrente</b>	
					Valores em R\$
<b>1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021</b>					<b>48.605,76</b>
<b>2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>					<b>0,00</b>
<b>3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>					<b>(2.908,28)</b>
27/07/2018	CHEQUE 300059	Restituição de Anuidade	KATIA CRISTINA CAMPOS AGUIAR	162,98	
27/07/2018	CHEQUE 300060	Restituição de Anuidade	LUCIENE ROCCO	162,98	
27/07/2018	CHEQUE 300064	Restituição de Anuidade	DANIELA DUARTE DE OLIVEIRA	150,75	
27/07/2018	CHEQUE 300073	Restituição de Anuidade	ESTHER SOUSA FRANCO DE PAULA	22,86	
27/07/2018	CHEQUE 300074	Restituição de Anuidade	DOUGLAS DANIEL ANDRADE	28,31	
27/07/2018	CHEQUE 300103	Restituição de Anuidade	JANAINA RUNA DA SILVA	232,24	
27/07/2018	CHEQUE 300106	Restituição de Anuidade	ELIANE IBUSUKI	68,06	
03/08/2018	CHEQUE 300121	Restituição de Anuidade	KATIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES	55,10	
03/08/2018	CHEQUE 300125	Restituição de Anuidade	JESSICA FERNANDA COSTA LIMA	13,93	
03/08/2018	CHEQUE 300126	Restituição de Anuidade	LIVIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	55,71	
03/08/2018	CHEQUE 300130	Restituição de Anuidade	EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA TRINDADE	46,79	
03/08/2018	CHEQUE 300132	Restituição de Anuidade	ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	162,49	
03/08/2018	CHEQUE 300138	Restituição de Anuidade	CLEIDES MOREIRA DE OLIVEIRA	10,30	
03/08/2018	CHEQUE 300139	Restituição de Anuidade	VERA LUCIA LARA	48,11	
03/08/2018	CHEQUE 300140	Restituição de Anuidade	ANDRIELLI FERREIRA BENEDITO	34,42	
03/08/2018	CHEQUE 300142	Restituição de Anuidade	CARLA MENDES DE QUEIROZ	51,43	
03/08/2018	CHEQUE 300144	Restituição de Anuidade	SARA REGINA MOREIRA	18,37	
03/08/2018	CHEQUE 300147	Restituição de Anuidade	GISELLE EVELYN GOMES TAKAHASHI	18,56	
03/08/2018	CHEQUE 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	21,27	
03/08/2018	CHEQUE 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	18,37	
03/08/2018	CHEQUE 300151	Restituição de Anuidade	CARLOS LOUZADA DA CUNHA	21,27	
03/08/2018	CHEQUE 300165	Restituição de Anuidade	LARISSA CAROLINA DE FARIA	3,67	
03/08/2018	CHEQUE 300167	Restituição de Anuidade	EDILENE NOGUEIRA XAVIER	3,67	
03/08/2018	CHEQUE 300168	Restituição de Anuidade	THIAGO MARTINS DO NASCIMENTO	3,67	
03/08/2018	CHEQUE 300169	Restituição de Anuidade	QUITERIA LOPES DA SILVA	3,67	
03/08/2018	CHEQUE 300186	Restituição de Anuidade	JAQUELINE NEVES GARCIA DE OLIVEIRA	27,86	
03/08/2018	CHEQUE 300187	Restituição de Anuidade	ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS	27,85	
03/08/2018	CHEQUE 300189	Restituição de Anuidade	NOELI RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO	24,45	
14/11/2018	CHEQUE 300210	Restituição de Anuidade	MARCELO FERNANDES CAVALIERI MARQUES	17,21	

14/11/2018	CHEQUE 300214	Restituição de Anuidade	MARIA SILVANA DE ALMEIDA COSTA	28,31
21/11/2018	CHEQUE 300280	Restituição de Anuidade	APARECIDA DAS DORES SILVA	118,16
29/11/2018	CHEQUE 300285	Restituição de Anuidade	MIRELE CARLA MOREIRA	28,31
29/11/2018	CHEQUE 300293	Restituição de Anuidade	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	70,78
11/01/2019	CHEQUE 300305	Restituição de Anuidade	GRAZIELA LEITE DA CUNHA BRUSTOLIM	11,85
11/01/2019	CHEQUE 300303	Restituição de Anuidade	PAMELA GREICE MARIANO	47,19
11/01/2019	CHEQUE 300311	Restituição de Anuidade	ELAINE CRISTINA POLIZELLI	38,18
11/01/2019	CHEQUE 300313	Restituição de Anuidade	JUCILENE DOS SANTOS REIS DA SILVA	37,63
08/02/2019	CHEQUE 300325	Restituição de Anuidade	ELAINE APARECIDA GODOY DE PAULA	216,04
02/07/2019	CHEQUE 300361	Restituição de Anuidade	YARA LUCY NOGUEIRA ZANETTI	117,72
29/08/2019	CHEQUE 300367	Restituição de Anuidade	BRENDA OLIVEIRA CORREIA	13,45
17/10/2019	CHEQUE 300398	Restituição de Anuidade	ESTEVAO DELFINO MARTINS	25,42
22/11/2019	CHEQUE 300414	Restituição de Anuidade	ZELIA ANDRADE SILVA	46,60
06/03/2020	Cheque 300445	Rescisão Contratual	BEATRIZ MAGALHAES PRUDENCIO	57,22
30/07/2020	Cheque 300445	Restituição de Anuidade	VANESSA MARCHIORI AMARAL	12,03
28/08/2020	Cheque 300463	Restituição de Anuidade	PATRÍCIA NUNES DOS SANTOS TAVARES	14,75
28/08/2020	Cheque 300474	Restituição de Anuidade	MARINA MORALES DE ARAÚJO	13,45
31/12/2020	Cheque 300475	Restituição de Anuidade	TALITA LIMA DA SILVA	261,59
11/02/2021	Cheque 300481	Restituição de Anuidade	ARLETE RAMOS DE ANDRADE	14,75
11/02/2021	Cheque 300482	Restituição de Anuidade	JOYCE MIRELY ANDRADE RAMOS	14,75
11/02/2021	Cheque 300485	Restituição de Anuidade	PAMELA ALVES DE OLIVEIRA	14,75
11/02/2021	Cheque 300489	Restituição de Anuidade	MICAELLY MARTIS COSTA	14,75
11/02/2021	Cheque 300493	Restituição de Anuidade	GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA	14,75
11/02/2021	Cheque 300494	Restituição de Anuidade	LUCAS DE AS FERREIRA	14,75
11/02/2021	Cheque 300496	Restituição de Anuidade	ANDRESSA DE OLIVEIRA NEVES	14,75
21/10/2021	Cheque 300504	Restituição de Anuidade	CLÁUDIA GUARINO	130,00
<b>4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)</b>				<b>45.697,48</b>
<b>5) SALDO CONTÁBIL</b>				<b>45.697,48</b>
<b>6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO</b>				<b>0,00</b>
<b>7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO</b>				<b>0,00</b>
<b>8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)</b>				<b>45.697,48</b>

São Paulo-SP 31/12/2021

William Francisco da Silva  
Gerente da Contabilidade  
CRC Nº 1SP 138254/06

**NOTA:** Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1230 | 003 | 00000320-2

Data: 06/01/2022 - 14:13

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.481,65 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
01/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	128,52 D	28.353,13 C
01/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	322,17 D	28.030,96 C
01/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	292,92 D	27.738,04 C
01/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	284,77 D	27.453,27 C
01/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	265,78 D	27.187,49 C
01/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	322,54 D	26.864,95 C
01/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	307,41 D	26.557,54 C
02/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	957,69 D	25.599,85 C
02/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	313,11 D	25.286,74 C
02/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.285,20 D	24.001,54 C
02/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.285,20 D	22.716,34 C
02/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.285,20 D	21.431,14 C
02/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.799,28 D	19.631,86 C
03/12/2021	000078	RG CDB FLX	700.000,00 C	719.631,86 C
03/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	353,22 D	719.278,64 C
03/12/2021	108397	ENVIO TED	700.000,00 D	19.278,64 C
03/12/2021	108397	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	19.256,64 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	237,86 D	19.018,78 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	247,38 D	18.771,40 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	264,33 D	18.507,07 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	296,49 D	18.210,58 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	317,15 D	17.893,43 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	414,50 D	17.478,93 C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	261,93 D	17.217,00 C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	266,78 D	16.950,22 C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	267,43 D	16.682,79 C

07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	438,50 D	16.244,29 C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	264,68 D	15.979,61 C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	127,04 D	15.852,57 C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	134,90 D	15.717,67 C
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	291,71 D	15.425,96 C
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	290,32 D	15.135,64 C
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	303,74 D	14.831,90 C
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	300,69 D	14.531,21 C
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	278,78 D	14.252,43 C
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	266,20 D	13.986,23 C
10/12/2021	000001	CRED TED	60.000,00 C	73.986,23 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	55.875,09 D	18.111,14 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	158,76 D	17.952,38 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	309,52 D	17.642,86 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	294,91 D	17.347,95 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	301,36 D	17.046,59 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	267,22 D	16.779,37 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	278,17 D	16.501,20 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	283,92 D	16.217,28 C
13/12/2021	000242	RG CDB FLX	900.000,00 C	916.217,28 C
13/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	299,43 D	915.917,85 C
13/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	172,06 D	915.745,79 C
13/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	130,26 D	915.615,53 C
13/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	330,13 D	915.285,40 C
13/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	155,91 D	915.129,49 C
13/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	126,61 D	915.002,88 C
13/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	283,07 D	914.719,81 C
13/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	304,91 D	914.414,90 C
13/12/2021	102576	ENVIO TED	900.000,00 D	14.414,90 C
13/12/2021	102576	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	14.392,90 C
14/12/2021	000242	RG CDB FLX	900.000,00 C	914.392,90 C
14/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	299,96 D	914.092,94 C
14/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	275,64 D	913.817,30 C
14/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	274,92 D	913.542,38 C
14/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	254,12 D	913.288,26 C
14/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	290,02 D	912.998,24 C
14/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	299,22 D	912.699,02 C
14/12/2021	112207	ENVIO TED	900.000,00 D	12.699,02 C
14/12/2021	112207	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	12.677,02 C

15/12/2021	000078	RG CDB FLX	900.000,00 C	912.677,02 C
15/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	277,28 D	912.399,74 C
15/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	253,10 D	912.146,64 C
15/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	268,35 D	911.878,29 C
15/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	284,97 D	911.593,32 C
15/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	291,61 D	911.301,71 C
15/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	319,80 D	910.981,91 C
15/12/2021	113640	ENVIO TED	900.000,00 D	10.981,91 C
15/12/2021	113640	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	10.959,91 C
16/12/2021	000001	CRED TED	50.000,00 C	60.959,91 C
16/12/2021	000000	DP DINH AG	43,60 C	61.003,51 C
16/12/2021	000119	RG CDB FLX	990.000,00 C	1.051.003,51 C
16/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.116,60 D	1.049.886,91 C
16/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	11.433,90 D	1.038.453,01 C
16/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	268,49 D	1.038.184,52 C
16/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	278,34 D	1.037.906,18 C
16/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	263,89 D	1.037.642,29 C
16/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	293,59 D	1.037.348,70 C
16/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	303,53 D	1.037.045,17 C
16/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	278,94 D	1.036.766,23 C
16/12/2021	111302	ENVIO TED	990.000,00 D	46.766,23 C
16/12/2021	111302	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	46.744,23 C
17/12/2021	000078	RG CDB FLX	990.000,00 C	1.036.744,23 C
17/12/2021	102899	ENVIO TED	990.000,00 D	46.744,23 C
17/12/2021	102899	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	46.722,23 C
20/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	738,48 D	45.983,75 C
20/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	286,47 D	45.697,28 C
20/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	278,59 D	45.418,69 C
20/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	281,13 D	45.137,56 C
20/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	152,19 D	44.985,37 C
21/12/2021	002527	DP DINH AG	1.122,91 C	46.108,28 C
21/12/2021	002527	DP DINH AG	34,95 C	46.143,23 C
21/12/2021	002527	DP DINH AG	1.773,41 C	47.916,64 C
21/12/2021	002527	DP DINH AG	1.493,26 C	49.409,90 C
21/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	305,08 D	49.104,82 C
21/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	305,18 D	48.799,64 C
21/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	309,75 D	48.489,89 C
21/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	269,34 D	48.220,55 C
21/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	304,61 D	47.915,94 C

21/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	310,18 D	47.605,76 C
28/12/2021	000341	CRED TED	1.000,00 C	48.605,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1230 | 003 | 00000320-2

Data: 01/02/2022 - 08:04

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.605,76 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
04/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	257,04 D	48.348,72 C
05/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	64,26 D	48.284,46 C
07/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	110,68 D	48.173,78 C
11/01/2022	000001	CRED TED	20.000,00 C	68.173,78 C
12/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	57.297,99 D	10.875,79 C
14/01/2022	002527	DP DINH AG	100,02 C	10.975,81 C
17/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	514,08 D	10.461,73 C
18/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	185,83 D	10.275,90 C
20/01/2022	000001	CRED TED	20.000,00 C	30.275,90 C
20/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	11.523,08 D	18.752,82 C
24/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	128,52 D	18.624,30 C
25/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	169,99 D	18.454,31 C
25/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	578,85 D	17.875,46 C
28/01/2022	000341	CRED TED	1.000,00 C	18.875,46 C
28/01/2022	002527	DP DINH AG	195,60 C	19.071,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

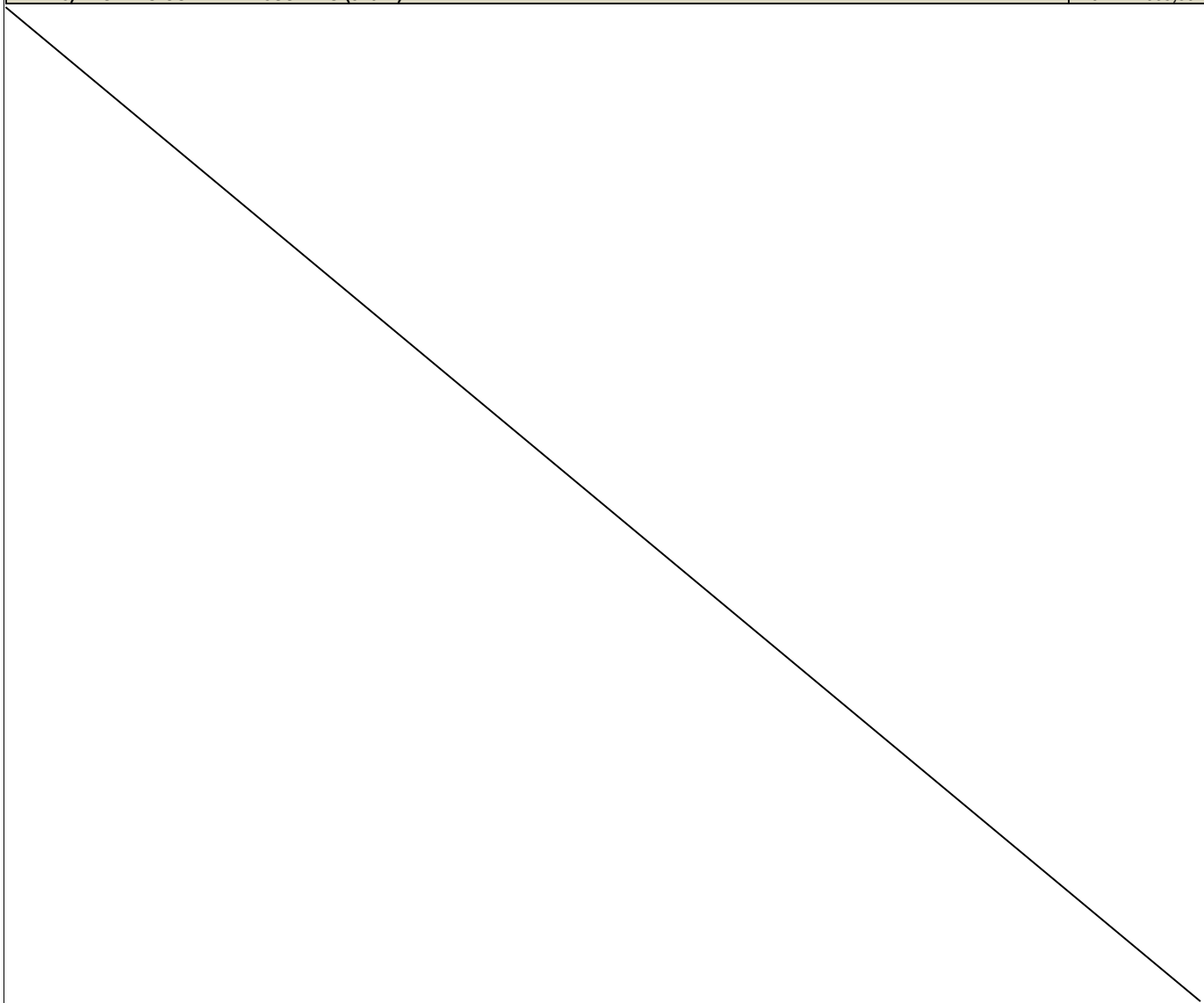
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
 GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 2021**

<b>BANCO: Caixa Econômica Federal</b>	<b>CONTA Nº: 320-2</b>
<b>AGÊNCIA: 1230</b>	<b>TIPO: CDB Flex Empresarial/CDB Progr. PJ</b>

	Valores em R\$
1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	104.712.005,80
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	104.712.005,80
5) SALDO CONTÁBIL	104.712.005,80
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	104.712.005,80



São Paulo-SP 31/12/2021	William Francisco da Silva Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 138254/06
-------------------------	--



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2021</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/12/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>6.750.689,55</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>6.750.689,55</b>	Saldo Líquido em 31/12/2021 <b>104.712.005,80</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20190114 000242</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>14/01/2019</b>	Data Vencimento <b>19/12/2023</b>	Valor Base <b>440.207,29</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>58.829,19</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>58.829,19</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>2.289.791,51</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,3639 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,3639 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>499.036,48</b>

Nº Nota <b>20190118 000119</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>18/01/2019</b>	Data Vencimento <b>22/12/2023</b>	Valor Base <b>1.821.988,35</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>240.177,86</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>240.177,86</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>3.032.992,97</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,1821 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,1821 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>2.062.166,21</b>

Nº Nota <b>20190124 000338</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>24/01/2019</b>	Data Vencimento <b>29/12/2023</b>	Valor Base <b>2.500.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>326.797,50</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>326.797,50</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>2.805.590,40</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,0719 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,0719 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>2.826.797,50</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2021</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/12/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>6.750.689,55</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>6.750.689,55</b>	Saldo Líquido em 31/12/2021 <b>104.712.005,80</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20190201 000109</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>01/02/2019</b>	Data Vencimento <b>05/01/2024</b>	Valor Base <b>4.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>516.267,52</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>516.267,52</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>4.482.385,72</b>
%Rend Bruto Acum <b>12,9066 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>12,9066 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>4.516.267,52</b>

Nº Nota <b>20190204 000286</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/02/2019</b>	Data Vencimento <b>09/01/2024</b>	Valor Base <b>5.500.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>708.354,30</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>708.354,30</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>6.161.778,32</b>
%Rend Bruto Acum <b>12,8791 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>12,8791 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>6.208.354,30</b>

Nº Nota <b>20190308 000363</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>08/03/2019</b>	Data Vencimento <b>09/02/2024</b>	Valor Base <b>2.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>245.511,90</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>245.511,90</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>2.228.665,70</b>
%Rend Bruto Acum <b>12,2755 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>12,2755 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>2.245.511,90</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>3</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2021</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/12/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>6.750.689,55</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>6.750.689,55</b>	Saldo Líquido em 31/12/2021 <b>104.712.005,80</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20190315 000325</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>15/03/2019</b>	Data Vencimento <b>16/03/2022</b>	Valor Base <b>1.500.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>182.082,83</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>182.082,83</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>1.669.463,57</b>
%Rend Bruto Acum <b>12,1388 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>12,1388 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>1.682.082,83</b>

Nº Nota <b>20190404 000165</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/04/2019</b>	Data Vencimento <b>01/04/2022</b>	Valor Base <b>4.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>470.276,28</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>470.276,28</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>4.436.739,56</b>
%Rend Bruto Acum <b>11,7569 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>11,7569 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>4.470.276,28</b>

Nº Nota <b>20200107 000179</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>07/01/2020</b>	Data Vencimento <b>11/12/2024</b>	Valor Base <b>6.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>428.194,38</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>428.194,38</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>6.377.990,28</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,1365 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>7,1365 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>6.428.194,38</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>4</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2021</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/12/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>6.750.689,55</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>6.750.689,55</b>	Saldo Líquido em 31/12/2021 <b>104.712.005,80</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20200110 000441</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>10/01/2020</b>	Data Vencimento <b>13/12/2024</b>	Valor Base <b>7.500.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>531.164,48</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>531.164,48</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>7.968.463,80</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,0821 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>7,0821 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>8.031.164,48</b>

Nº Nota <b>20200116 000389</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/01/2020</b>	Data Vencimento <b>20/12/2024</b>	Valor Base <b>6.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>98,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>418.389,90</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>418.389,90</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>6.370.480,44</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,9731 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,9731 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>6.418.389,90</b>

Nº Nota <b>20200127 000003</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>27/01/2020</b>	Data Vencimento <b>30/12/2024</b>	Valor Base <b>4.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>98,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>273.888,36</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>273.888,36</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>4.241.986,32</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,8472 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,8472 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>4.273.888,36</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>5</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2021</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>	Posição <b>31/12/2021</b>	

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>6.750.689,55</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>6.750.689,55</b>	Saldo Líquido em 31/12/2021 <b>104.712.005,80</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20200203 000201</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>03/02/2020</b>	Data Vencimento <b>07/01/2025</b>	Valor Base <b>3.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>98,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>202.720,14</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>202.720,14</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>3.178.813,68</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,7573 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,7573 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>3.202.720,14</b>

Nº Nota <b>20200204 000184</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/02/2020</b>	Data Vencimento <b>08/01/2025</b>	Valor Base <b>4.677.586,11</b>	Taxa Atual <b>98,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>315.239,04</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>315.239,04</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>4.955.556,62</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,7393 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,7393 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>4.992.825,15</b>

Nº Nota <b>20200212 000100</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>12/02/2020</b>	Data Vencimento <b>16/01/2025</b>	Valor Base <b>119.191,32</b>	Taxa Atual <b>98,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>7.909,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>7.909,08</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>126.151,67</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,6356 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,6356 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>127.100,40</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>6</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2021</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>	Posição <b>31/12/2021</b>	

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>6.750.689,55</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>6.750.689,55</b>	Saldo Líquido em 31/12/2021 <b>104.712.005,80</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20210119 000123</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>19/01/2021</b>	Data Vencimento <b>24/12/2025</b>	Valor Base <b>16.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>663.682,24</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>663.682,24</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>16.541.813,12</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,1480 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,1480 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>16.663.682,24</b>

Nº Nota <b>20210126 000002</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>26/01/2021</b>	Data Vencimento <b>30/12/2025</b>	Valor Base <b>7.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>287.732,90</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>287.732,90</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>7.234.434,48</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,1104 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,1104 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>7.287.732,90</b>

Nº Nota <b>20210202 000164</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>02/02/2021</b>	Data Vencimento <b>07/01/2026</b>	Valor Base <b>6.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>244.377,84</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>244.377,84</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>6.198.710,10</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,0729 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,0729 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>6.244.377,84</b>



Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>7</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2021</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>	Posição <b>31/12/2021</b>	

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>6.750.689,55</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>6.750.689,55</b>	Saldo Liquido em 31/12/2021 <b>104.712.005,80</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20210204 000130</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/02/2021</b>	Data Vencimento <b>09/01/2026</b>	Valor Base <b>7.500.000,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>304.347,23</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>304.347,23</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>7.747.270,73</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,0579 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>4,0579 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>7.804.347,23</b>

Nº Nota <b>20210304 000078</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/03/2021</b>	Data Vencimento <b>06/02/2026</b>	Valor Base <b>3.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>117.691,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>117.691,68</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>3.094.890,66</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,9230 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>3,9230 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>3.117.691,68</b>

Nº Nota <b>20210304 000098</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/03/2021</b>	Data Vencimento <b>06/02/2026</b>	Valor Base <b>3.083.505,08</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>120.967,63</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>120.967,63</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>3.181.037,02</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,9230 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>3,9230 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>3.204.472,71</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>8</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2021</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>	Posição <b>31/12/2021</b>	

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>6.750.689,55</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>6.750.689,55</b>	Saldo Líquido em 31/12/2021 <b>104.712.005,80</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20210406 000078</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>06/04/2021</b>	Data Vencimento <b>11/03/2026</b>	Valor Base <b>1.830.486,25</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>68.157,30</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>68.157,30</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>4.467.245,15</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,7234 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,7234 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>1.898.643,55</b>

Nº Nota <b>20210413 000132</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>13/04/2021</b>	Data Vencimento <b>18/03/2026</b>	Valor Base <b>488.351,85</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>17.929,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>17.929,97</b>	Saldo em 30/11/2021 <b>502.579,15</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,6715 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,6715 %</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>506.281,82</b>

**Resgates Efetivados no Mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2021	20210406 000078	20211203 000323	R\$ 679.267,98	R\$ 20.732,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
13/12/2021	20190114 000242	20211213 000116	R\$ 798.237,93	R\$ 101.762,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00
14/12/2021	20190114 000242	20211214 000328	R\$ 797.963,42	R\$ 102.036,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00
15/12/2021	20210406 000078	20211215 000429	R\$ 871.189,88	R\$ 28.810,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00
16/12/2021	20190118 000119	20211216 000287	R\$ 878.011,65	R\$ 111.988,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990.000,00
17/12/2021	20210406 000078	20211217 000094	R\$ 957.666,49	R\$ 32.333,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 4.982.337,35</b>	<b>R\$ 397.662,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.380.000,00</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>9</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2021</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/12/2021</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2021
<b>97.961.316,25</b>	<b>6.750.689,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.689,55</b>	<b>104.712.005,80</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JANEIRO/2022</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/01/2022</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

## TOTAL

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>7.527.233,56</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>7.527.233,56</b>	Saldo Líquido em 31/01/2022 <b>105.488.549,81</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20190114 000242</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>14/01/2019</b>	Data Vencimento <b>19/12/2023</b>	Valor Base <b>440.207,29</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>62.465,15</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>62.465,15</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>499.036,48</b>
%Rend Bruto Acum <b>14,1899 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>14,1899 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>502.672,44</b>

Nº Nota <b>20190118 000119</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>18/01/2019</b>	Data Vencimento <b>22/12/2023</b>	Valor Base <b>1.821.988,35</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>256.501,91</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>256.501,91</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>2.062.166,21</b>
%Rend Bruto Acum <b>14,0781 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>14,0781 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>2.078.490,26</b>

Nº Nota <b>20190124 000338</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>24/01/2019</b>	Data Vencimento <b>29/12/2023</b>	Valor Base <b>2.500.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>349.160,43</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>349.160,43</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>2.826.797,50</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,9664 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,9664 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>2.849.160,43</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>JANEIRO/2022</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/01/2022</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>7.527.233,56</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>7.527.233,56</b>	Saldo Líquido em 31/01/2022 <b>105.488.549,81</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20190201 000109</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>01/02/2019</b>	Data Vencimento <b>05/01/2024</b>	Valor Base <b>4.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>551.962,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>551.962,08</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>4.516.267,52</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,7990 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,7990 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>4.551.962,08</b>

Nº Nota <b>20190204 000286</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/02/2019</b>	Data Vencimento <b>09/01/2024</b>	Valor Base <b>5.500.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>757.414,41</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>757.414,41</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>6.208.354,30</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,7711 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,7711 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>6.257.414,41</b>

Nº Nota <b>20190308 000363</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>08/03/2019</b>	Data Vencimento <b>09/02/2024</b>	Valor Base <b>2.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>261.790,14</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>261.790,14</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>2.245.511,90</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,0895 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,0895 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>2.261.790,14</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>3</b>	Mês <b>JANEIRO/2022</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/01/2022</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>7.527.233,56</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>7.527.233,56</b>	Saldo Líquido em 31/01/2022 <b>105.488.549,81</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20190315 000325</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>15/03/2019</b>	Data Vencimento <b>16/03/2022</b>	Valor Base <b>1.500.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>194.276,61</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>194.276,61</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>1.682.082,83</b>
%Rend Bruto Acum <b>12,9517 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>12,9517 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>1.694.276,61</b>

Nº Nota <b>20190404 000165</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/04/2019</b>	Data Vencimento <b>01/04/2022</b>	Valor Base <b>4.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>502.682,32</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>502.682,32</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>4.470.276,28</b>
%Rend Bruto Acum <b>12,5670 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>12,5670 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>4.502.682,32</b>

Nº Nota <b>20200107 000179</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>07/01/2020</b>	Data Vencimento <b>11/12/2024</b>	Valor Base <b>6.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>474.793,80</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>474.793,80</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>6.428.194,38</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,9132 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>7,9132 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>6.474.793,80</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>4</b>	Mês <b>JANEIRO/2022</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>	Posição <b>31/01/2022</b>	

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>7.527.233,56</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>7.527.233,56</b>	Saldo Liquido em 31/01/2022 <b>105.488.549,81</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20200110 000441</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>10/01/2020</b>	Data Vencimento <b>13/12/2024</b>	Valor Base <b>7.500.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>589.384,20</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>589.384,20</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>8.031.164,48</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,8584 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>7,8584 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>8.089.384,20</b>

Nº Nota <b>20200116 000389</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/01/2020</b>	Data Vencimento <b>20/12/2024</b>	Valor Base <b>6.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>467.130,60</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>467.130,60</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>6.418.389,90</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,7855 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>7,7855 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>6.467.130,60</b>

Nº Nota <b>20200127 000003</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>27/01/2020</b>	Data Vencimento <b>30/12/2024</b>	Valor Base <b>4.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>306.317,84</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>306.317,84</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>4.273.888,36</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,6579 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>7,6579 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>4.306.317,84</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>5</b>	Mês <b>JANEIRO/2022</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>	Posição <b>31/01/2022</b>	

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>7.527.233,56</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>7.527.233,56</b>	Saldo Liquido em 31/01/2022 <b>105.488.549,81</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20200203 000201</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>03/02/2020</b>	Data Vencimento <b>07/01/2025</b>	Valor Base <b>3.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>227.007,90</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>227.007,90</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>3.202.720,14</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,5669 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>7,5669 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>3.227.007,90</b>

Nº Nota <b>20200204 000184</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/02/2020</b>	Data Vencimento <b>08/01/2025</b>	Valor Base <b>4.677.586,11</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>353.099,05</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>353.099,05</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>4.992.825,15</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,5487 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>7,5487 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>5.030.685,16</b>

Nº Nota <b>20200212 000100</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>12/02/2020</b>	Data Vencimento <b>16/01/2025</b>	Valor Base <b>119.191,32</b>	Taxa Atual <b>98,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>8.825,79</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>8.825,79</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>127.100,40</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,4047 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>7,4047 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>128.017,11</b>



Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>6</b>	Mês <b>JANEIRO/2022</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/01/2022</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>7.527.233,56</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>7.527.233,56</b>	Saldo Líquido em 31/01/2022 <b>105.488.549,81</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20210119 000123</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>19/01/2021</b>	Data Vencimento <b>24/12/2025</b>	Valor Base <b>16.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>785.564,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>785.564,00</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>16.663.682,24</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,9097 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,9097 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>16.785.564,00</b>

Nº Nota <b>20210126 000002</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>26/01/2021</b>	Data Vencimento <b>30/12/2025</b>	Valor Base <b>7.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>341.024,81</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>341.024,81</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>7.287.732,90</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,8717 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,8717 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>7.341.024,81</b>

Nº Nota <b>20210202 000164</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>02/02/2021</b>	Data Vencimento <b>07/01/2026</b>	Valor Base <b>6.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>290.028,48</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>290.028,48</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>6.244.377,84</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,8338 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,8338 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>6.290.028,48</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>7</b>	Mês <b>JANEIRO/2022</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>	Posição <b>31/01/2022</b>	

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>7.527.233,56</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>7.527.233,56</b>	Saldo Liquido em 31/01/2022 <b>105.488.549,81</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20210204 000130</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/02/2021</b>	Data Vencimento <b>09/01/2026</b>	Valor Base <b>7.500.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>361.395,83</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>361.395,83</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>7.804.347,23</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,8186 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>4,8186 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>7.861.395,83</b>

Nº Nota <b>20210304 000078</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/03/2021</b>	Data Vencimento <b>06/02/2026</b>	Valor Base <b>3.000.000,00</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>139.719,87</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>139.719,87</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>3.117.691,68</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,6573 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>4,6573 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>3.139.719,87</b>

Nº Nota <b>20210304 000098</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/03/2021</b>	Data Vencimento <b>06/02/2026</b>	Valor Base <b>3.083.505,08</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>143.608,98</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>143.608,98</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>3.204.472,71</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,6573 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>4,6573 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>3.227.114,06</b>

Agência <b>1230 - AROUCHE, SP</b>	Conta <b>1230 / 003 / 00000320 - 2</b>	Folha <b>8</b>	Mês <b>JANEIRO/2022</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>44.413.680/0001-40</b>		Posição <b>31/01/2022</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>97.961.316,25</b>	Rend Bruto <b>7.527.233,56</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>7.527.233,56</b>	Saldo Líquido em 31/01/2022 <b>105.488.549,81</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20210406 000078</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>06/04/2021</b>	Data Vencimento <b>11/03/2026</b>	Valor Base <b>1.830.486,25</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>81.572,23</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>81.572,23</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>1.898.643,55</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,4563 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,4563 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>1.912.058,48</b>

Nº Nota <b>20210413 000132</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>13/04/2021</b>	Data Vencimento <b>18/03/2026</b>	Valor Base <b>488.351,85</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>21.507,13</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>21.507,13</b>	Saldo em 31/12/2021 <b>506.281,82</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,4040 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,4040 %</b>	Saldo em 31/01/2022 <b>509.858,98</b>

**Observação**

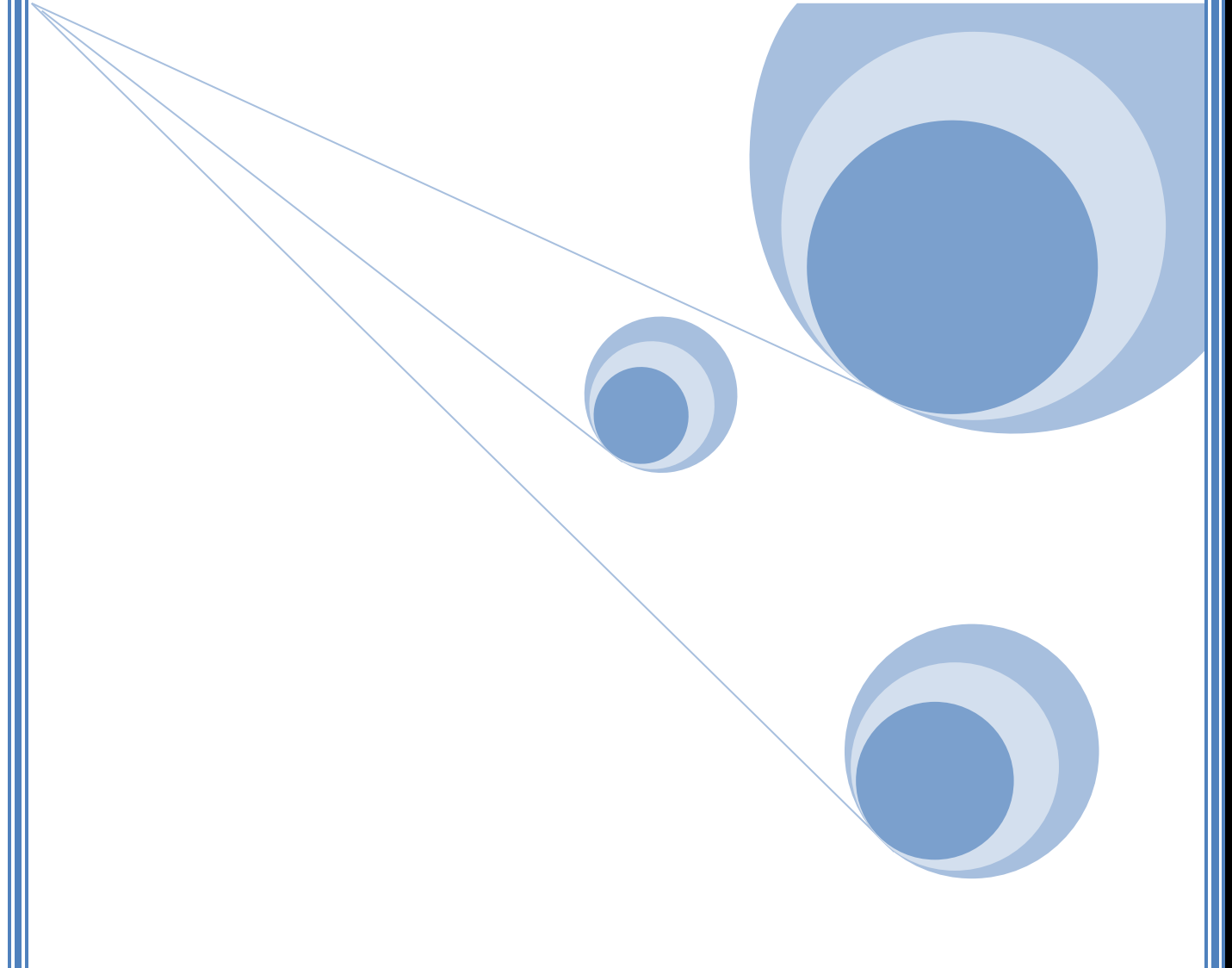
O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



**ANEXO V –  
CONCILIAÇÃO DE  
DEMAIS SALDOS  
CONTÁBEIS DO  
BALANÇO**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2021

## COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

ATIVO

2021

CONTAS				SALDO CONTÁBIL
1 - ATIVO				Rs
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				362.883.887,51
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				173.199.771,51
1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9				109.672.483,25
31/12/2021	Saldo no Extrato Bancário			-
05/12/2014	Cheque nº 851989	Restituição de Anuidade	MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA	6,27
03/12/2015	Cheque nº 316152	Restituição de Anuidade	ALESSANDRA NORMA LACERDA	33,42
04/12/2015	Cheque nº 316156	Restituição de Anuidade	ROSELI FONTES FERNANDES	8,60
10/12/2015	Cheque nº 316160	Restituição de Anuidade	PAMELA CAMARGO MOREIRA DE OLIVEIRA	38,70
11/12/2015	Cheque nº 316162	Restituição de Anuidade	PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS	13,37
11/12/2015	Cheque nº 316164	Restituição de Anuidade	FERNANDA REGINA DO NASCIMENTO	30,09
08/01/2016	Cheque nº 316200	Restituição de Anuidade	APARECIDA TEREZA NOGUEIRA	16,71
29/02/2016	Cheque nº 316226	Restituição de Anuidade	ANDREA TOMAZ DE ALBUQUERQUE	44,08
04/03/2016	Cheque nº 316227	Restituição de Anuidade	LILIANE VARINEA MENDES DOS SANTOS	187,34
15/04/2016	Cheque nº 316263	Restituição de Anuidade	OFELIA FRANCISCA DE FREITAS NOGUEIRA	44,08
06/07/2016	Cheque nº 316356	Restituição de Anuidade	BRUNA ROBERTA DE LUCAS	117,55
01/08/2016	Cheque nº 316385	Restituição de Anuidade	AMANY DE MORAES ALVES	95,51
08/08/2016	Cheque nº 316387	Restituição de Anuidade	IVANI DAMACENA DE ARAUJO	66,12
18/08/2016	Cheque nº 316405	Restituição de Anuidade	VANESSA COUTO THOMAZ	91,83
22/02/2017	Cheque nº 316485	Restituição de Anuidade	THIANY LETICIA BARBOZA LUZ	36,73
05/04/2017	Cheque nº 852159	Restituição de Anuidade	REGINA SOUZA BANDEIRA	25,52
16/05/2017	Cheque nº 852203	Restituição de Anuidade	MITSIKO TAGUCHI	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852206	Restituição de Anuidade	MARLENE LOPES DO NASCIMENTO	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852209	Restituição de Anuidade	JECIANA MONTEIRO HENRIQUE	36,74
16/05/2017	Cheque nº 852218	Restituição de Anuidade	CINTYA ROSA RODRIGUES	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852223	Restituição de Anuidade	LIVIA MARTELOZO PEREIRA MARTINS	55,10
16/05/2017	Cheque nº 852224	Restituição de Anuidade	HELIO APARECIDO DE SALLES	40,41
16/05/2017	Cheque nº 852229	Restituição de Anuidade	VINGIGIANA PEREIRA DA SILVA	24,06
30/06/2017	Cheque nº 852240	Restituição de Anuidade	KERY CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA	17,58
17/08/2017	Cheque nº 852275	Restituição de Anuidade	ADRIANI ALVES DA SILVA BARBOSA	162,47
17/08/2017	Cheque nº 852254	Restituição de Anuidade	MARIA APARECIDA DA SILVA BAUTZ	66,12
17/08/2017	Cheque nº 852259	Restituição de Anuidade	RONE JOSE FERREIRA BALOTARI	12,75
17/08/2017	Cheque nº 852266	Restituição de Anuidade	MARILIA GABRIELA MERIGUE	216,49
17/08/2017	Cheque nº 852271	Restituição de Anuidade	CAMILA OLIVEIRA KRULL SANTOS	148,34
17/08/2017	Cheque nº 852280	Restituição de Anuidade	RENAN FERREIRA JULIO	24,06
17/08/2017	Cheque nº 852286	Restituição de Anuidade	JOSENILSON JUSTINO DA SILVA	17,41
17/08/2017	Cheque nº 852290	Restituição de Anuidade	LUZIA GORINO	18,37
06/09/2017	Cheque nº 852324	Restituição de Anuidade	RENATA ROCHA	78,92
14/12/2017	Cheque nº 852343	Restituição de Anuidade	JOCASTA MARIA SANTAGUITA COSTA	56,12
14/12/2017	Cheque nº 852344	Restituição de Anuidade	ANDREA DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA	46,42
14/12/2017	Cheque nº 852346	Restituição de Anuidade	EDITH BUENOS DE SOUZA	55,71
14/12/2017	Cheque nº 852348	Restituição de Anuidade	LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA	64,99
22/12/2017	Cheque nº 852393	Restituição de Anuidade	STEPHANY LIS VIEIRA BEJAR	91,78
22/12/2017	Cheque nº 852395	Restituição de Anuidade	JIELINE DE JESUS SANTOS	221,42
22/12/2017	Cheque nº 852379	Restituição de Anuidade	KALINNE PEREIRA DE ARAUJO COSTA	69,64
18/01/2018	Cheque nº 852429	Restituição de Anuidade	MARILENE FLORENTINO DOS SANTOS	27,86
18/04/2019	Cheque nº 852456	Restituição de Anuidade	CAMILA ALBUQUERQUE CAVALCANTE	18,79
09/05/2019	Cheque nº 852476	Restituição de Anuidade	ELIANA ALVES DE SOUZA	396,93
09/05/2019	Cheque nº 852488	Restituição de Anuidade	MARIA TERESA DA VEIGA MASCARENHAS	337,39
26/02/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Saldo credor c/c 3030- 9 - Banco do Brasil			3.227,91
1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2				45.697,48
31/12/2021	Saldo Extrato Bancário			48.605,76
27/07/2018	Cheque 300059	Restituição de Anuidade	KATIA CRISTINA CAMPOS AGUIAR	162,98
27/07/2018	Cheque 300060	Restituição de Anuidade	LUCIENE ROCCO	162,98
27/07/2018	Cheque 300064	Restituição de Anuidade	DANIELA DUARTE DE OLIVEIRA	150,75
27/07/2018	Cheque 300073	Restituição de Anuidade	ESTHER SOUSA FRANCO DE PAULA	22,86
27/07/2018	Cheque 300074	Restituição de Anuidade	DOUGLAS DANIEL ANDRADE	28,31
27/07/2018	Cheque 300103	Restituição de Anuidade	JANAINA RUNA DA SILVA	232,24
27/07/2018	Cheque 300106	Restituição de Anuidade	ELIANE IBUSUKI	68,06
03/08/2018	Cheque 300121	Restituição de Anuidade	KATIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES	55,10
03/08/2018	Cheque 300125	Restituição de Anuidade	JESSICA FERNANDA COSTA LIMA	13,93
03/08/2018	Cheque 300126	Restituição de Anuidade	LIVIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	55,71
03/08/2018	Cheque 300130	Restituição de Anuidade	EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA TRINDADE	46,79
03/08/2018	Cheque 300132	Restituição de Anuidade	ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	162,49
03/08/2018	Cheque 300138	Restituição de Anuidade	CLEIDES MOREIRA DE OLIVEIRA	10,30
03/08/2018	Cheque 300139	Restituição de Anuidade	VERA LUCIA LARA	48,11
03/08/2018	Cheque 300140	Restituição de Anuidade	ANDRIELLI FERREIRA BENEDITO	34,42
03/08/2018	Cheque 300142	Restituição de Anuidade	CARLA MENDES DE QUEIROZ	51,43
03/08/2018	Cheque 300144	Restituição de Anuidade	SARA REGINA MOREIRA	18,37
03/08/2018	Cheque 300147	Restituição de Anuidade	GISELLE EVELYN GOMES TAKAHASHI	18,56
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINNE CRISTINA CANASSA	21,27
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINNE CRISTINA CANASSA	18,37
03/08/2018	Cheque 300151	Restituição de Anuidade	CARLOS LOUZADA DA CUNHA	21,27
03/08/2018	Cheque 300165	Restituição de Anuidade	LARRISA CAROLINA DE FARIA	3,67
03/08/2018	Cheque 300167	Restituição de Anuidade	EDILENE NOGUEIRA XAVIER	3,67
03/08/2018	Cheque 300168	Restituição de Anuidade	THIAGO MARTINS DO NASCIMENTO	3,67
03/08/2018	Cheque 300169	Restituição de Anuidade	QUITERIA LOPES DA SILVA	3,67
03/08/2018	Cheque 300186	Restituição de Anuidade	JAQUELINE NEVES GARCIA DE OLIVEIRA	27,86
03/08/2018	Cheque 300187	Restituição de Anuidade	ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS	27,85
03/08/2018	Cheque 300189	Restituição de Anuidade	NOELI RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO	24,45
14/11/2018	Cheque 300210	Restituição de Anuidade	MARCELO FERNANDES CAVALIERI MARQUES	17,21
14/11/2018	Cheque 300214	Restituição de Anuidade	MARIA SILVANA DE ALMEIDA COSTA	28,31
21/11/2018	Cheque 300280	Restituição de Anuidade	APARECIDA DAS DORES SILVA	118,16
29/11/2018	Cheque 300285	Restituição de Anuidade	MIRELE CARLA MOREIRA	28,31
29/11/2018	Cheque 300293	Restituição de Anuidade	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	70,78
11/01/2019	Cheque 300305	Restituição de Anuidade	GRAZIELA LEITE DA CUNHA BRUSTOLIM	11,85
11/01/2019	Cheque 300303	Restituição de Anuidade	PAMELA GREICE MARIANO	47,19





2016	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.905,60	5.976,39
	Expedição De Carteira De Identidade - PF	9.036,02	2.259,02
	Outros Serviços Administrativos PF	974,75	243,70
	Taxa de Inscrição - Pessoa Física	319,43	79,86
15/07/2016	Provisão de Cota Parte a receber do COFEN referente às restituições feitas aos profissionais de enfermagem pelo COREN/SP no ano de 2012, conforme Processo 4420/2015 à fl. 117.		35.059,37
15/07/2016	Provisão de Cota Parte a receber do COFEN referente às restituições feitas aos profissionais de enfermagem pelo COREN/SP no ano de 2013, conforme Processo 4420/2015 à fl. 117.		27.372,99
	<b>Valor Restituído</b>		<b>Cota-Parte</b>
2017	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	279.014,55	69.753,64
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	97.308,47	24.327,14
	16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.615,49	403,87
	16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	2.214,28	553,58
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	339,42	84,86
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	248,59	62,15
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	4.591,40	1.147,85
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.066,20	266,55
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	89,03	22,26
2018	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	286.886,95	71.721,77
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	63.648,01	15.912,03
	16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.702,48	425,63
	16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	884,01	221,01
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	404,05	101,02
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ		
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	3.871,10	967,79
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	501,22	125,31
2019	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	259.881,37	64.970,35
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.517,77	5.879,46
	12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	535,17	133,79
	16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	579,12	144,78
	16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	252,76	63,19
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	258,49	64,62
	16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	411,31	102,83
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	1.040,74	260,19
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00
2020	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	67.033,68	16.758,42
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.953,73	1.738,43
	12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00
	12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	208,12	52,03
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	0,00	0,00
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00
	16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00
	16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	184,42	46,11
	16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00
	16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00
	16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	3.465,40	866,35
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00
	2021	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.664,27
12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.		17.118,88	4.279,72
12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	0,00
12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		0,00	0,00
16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF		0,00	0,00
16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ		0,00	0,00
16.13.13 - Expedição de Certidão - PF		0,00	0,00
16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física		0,00	0,00
16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ		0,00	0,00
16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF		0,00	0,00
16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica		0,00	0,00
16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF		24.881,96	6.220,50
19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		0,00	0,00
19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas		0,00	0,00
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior			<b>38.166,13</b>
07/01/2016	REPASSE DA RECEITA referente ao recebimento de Multa por inexecução contratual do fornecedor DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP-15.196.218/0001-30. Cota Parte COFEN gerada indevidamente. Ver Receita nº.269.		345,00
29/04/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 abr/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		10.887,92
31/05/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 maio/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		8.457,05
30/06/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 jun/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		5.257,24
29/07/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 jul/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		3.396,32
31/08/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 ago/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		2.266,45
30/09/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 set/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		1.449,47
31/10/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 set/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		973,77
30/11/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 nov/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		548,35
30/12/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 dez/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.		285,54
30/12/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior quando da contabilização de crédito não identificado da conta arrecadação 3032-5 de jan a mar/16. Cálculo à época efetuado sobre honorário de sucumbência.		748,30
31/05/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0008532-05.2011.4.03.6140 referente a profissional Renata Oliveira dos Reis e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 07/12/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 852,40 / Valor correto : R\$ 590,25) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 191,79/ Valor correto da cota parte : R\$ 132,81		58,98
31/05/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor estorno referente cota parte incidente sobre a receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0003084-66.2012.8.26.0526 referente a profissional Maria de Lourdes Sabino da Silva e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 10/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 1.086,74/Valor da receita reconhecida no exercício de 2018: R\$978,07 / Valor correto da receita : R\$ 0,00). Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 244,52 /Valor correto da cota parte: R\$ 0,00)		244,52
26/08/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0000459-87.2010.8.26.0604 referente ao profissional Cecilio Antonio Custódio e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 16/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 989,58 / Valor correto : R\$ 762,16) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 227,66/ Valor correto da cota parte : R\$ 171,49		51,17



08/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto nº 38657,de 08/10/2019.Estorno do pagamento 7593 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA . Estorno parcial referente a cota cofen incidente sobre a Nota de Receita nº 8812/2019, de 30/09/2019. Valor da receita reconhecida a maior : R\$ 896,51 / valor da cota cofen paga a maior : R\$ 224,13. O estorno da receita reconhecida a maior foi efetuado através da Nota de Estorno de Receita nº 10675, de 08/10/2019. O valor de R\$ 896,51 refere-se a saldo remanescente de conversão de depósito judicial convertido em renda ao Coren/SP em 02/09/2019, vinculado à profissional Andreia Mariano da Cruz. O valor de R\$ 896,51 foi devolvido à profissional através do Processo Administrativo nº 317072010	224,13
11/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto contábil nº 33321,de 11/10/2019.Estorno do pagamento 7052 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - Valor da receita identificada nesta data referente a ressarcimento de despesa com assistência médica efetuada pelo colaborador Milson Pinatti	27,26
11/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto nº 33342,de 11/10/2019.Estorno do pagamento 7171 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - aValor da receita identificada nesta data referente a ressarcimento de despesa com assistência médica efetuada pelo colaborador Milson Pinatti	20,73
06/11/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto nº 38847,de 06/11/2019.Estorno do pagamento 8554 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA (Estorno visto que nos exercícios de 2014 e 2015 os valores que compuseram a base de cálculo da cota parte repassada nesta data já foram efetivamente reconhecidos como receita orçamentária em 2014 e 2015, sendo a cota parte devidamente repassada ao COFEN naqueles exercícios) - C/C 3032-5	31,05
06/11/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lcto nº 38850,de 06/11/2019.Estorno do pagamento 8184 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA (Estorno visto que nos exercícios de 2014 e 2015 os valores que compuseram a base de cálculo da cota parte repassada nesta data já foram efetivamente reconhecidos como receita orçamentária em 2014 e 2015, sendo a cota parte devidamente repassada ao COFEN naqueles exercícios) - C/C 3032-5	2.793,15
20/12/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0000459- 87.2010.8.26.0604 referente ao profissional Cecilio Antonio Custódio e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 16/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 989,58 / Valor correto : R\$703,59) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 229,81/ Valor correto da cota parte : R\$ 175,90	2,74
20/08/2021	Valor referente cota parte repassado a maior em 21/07/2021 Liquidação nº 4616, foi repassado o valor bruto como o valor embutido de honorários de sucumbência.	66,54
13/12/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Estorno do pagamento 7494 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a repasse a maior em 12/11/2021 conforme liquidação nº7374 e Baixa de Pagamento nº 7494 do dia 16/11/2021 (Cota Cofen Repassada a Maior)	30,45
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício		<b>(35.357.719,08)</b>
31/12/2021	Vr.ajuste para perdas estimadas de créditos da Anuidade do Exercício Processo Administrativo nº 571/2021	(35.357.719,08)
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo		<b>(7.997.750,81)</b>
31/12/2021	Vr.ajuste para perdas estimadas de créditos da Dívida Ativa Tributária e Contribuições Curto Prazo Processo Administrativo nº 571/2021	(7.997.750,81)
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.273.995,96</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários		<b>360,84</b>
17/12/2021	Adiantamento salarial Ana Beatriz Sena da Silva	360,84
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário		<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias		<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões		<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal		<b>6.922,20</b>
Insuficiência de Saldo - Verba 0083 Folha de Pagamento Nov/21		
03/12/2021	Fabio Luis Pereira Queiroz de Azevedo	45,71
03/12/2021	Luiz Carlos Evalt	81,32
03/12/2021	Patrícia Cardoso de Mello Julien	1,03
03/12/2021	Lucas Ferreira de Souza	52,59
03/12/2021	André Ricardo de Oliveira França (Rescisão)	5,96
03/12/2021	Jose Josivaldo Messias dos Santos 13 Salário	5.740,86
03/12/2021	Carmen Silva da Conceição Romualdo	390,34
03/12/2021	Marcela dos Santos Nobrega Lira	134,22
03/12/2021	Regiane Fernandes	470,17
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores		<b>77.498,10</b>
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a JAQUELINE CIRIACO DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	942,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARIA ELIENE DE LIMA ROCHA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.226,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a VITHA JOSEPH, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.080,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a ELIZANGELA RITA DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.167,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a FABIO ROBERTO DO CARMO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.167,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARIA LURDES DE SOUZA CARNEIRO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	942,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARIA MARINALVA DOS SANTOS SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.270,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARISA VIEIRA SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.167,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a PALOMA ALVES DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.159,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a VIVIANE DE FATIMA SANTOS SERRI, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.188,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a ANA MARIA DE ARAUJO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.168,00
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a ANA MARIA DE ARAUJO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	4.368,26
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a ELIZANGELA RITA DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.965,08
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a FABIO ROBERTO DO CARMO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.618,06
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a JAQUELINE CIRIACO DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	4.645,48

04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARIA ELIENE DE LIMA ROCHA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.692,01
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARIA LURDES DE SOUZA CARNEIRO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	4.257,06
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARIA MARINALVA DOS SANTOS SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.264,89
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARISA VIEIRA SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.965,03
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a PALOMA ALVES DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.307,46
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a VITHA JOSEPH, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.394,16
05/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a VIVIANE DE FATIMA SANTOS SERRI, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.932,50
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA ANA MARIA DE ARAÚJO (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.359,19
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA ELIZANGELA RITA DE OLIVEIRA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.600,07
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO COLABORADOR FÁBIO ROBERTO DO CARMO (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.465,45
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA JAQUELINE CIRIACO DE OLIVEIRA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.857,50
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARIA ELIENE DE LIMA ROCHA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	560,20
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARIA LURDES DE SOUZA CARNEIRO (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.145,55
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARIA MARINALVA DOS SANTOS SILVA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.909,23
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARISA VIEIRA SILVA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.662,23
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA PALOMA ALVES DE OLIVEIRA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	470,85
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA VITHA JOSEPH (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.494,24
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA VIVIANE DE FATIMA SANTOS SERRI (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	382,97
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE DE CAMPINAS-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	111,77
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE COREN EDUCAÇÃO-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	349,34
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE DE SANTO ANDRÉ-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	111,77
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE SEDE-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	1.131,75

1.1.3.1.1.03 - Adiantamentos de Suprimentos de Fundos **688,65**

Data	Detentor	Período de Aplicação	Valor
	Cláudio Alves Porto		600,00
	Lia Bissoli Malaman		88,65
31/12/2012	Vr.saldo a receber prest.contas - Empenho nº 597	12,23	
	Vr.saldo prest.contas - Empenho nº 597 (Valor furtado - PRCI 99368)	67,00	
	Vr.saldo a receber prest.contas - Empenhos nº 723 e 800	0,76	
	Vr.saldo a receber prest.contas - Empenho nº 864 Valor referente ao ISS ref.nf.590 GW Transportes (valor : R\$ 6,69) e nf.6007 Roma Park (valor : R\$ 1,97)	8,66	

1.1.3.1.1.04 - Adiantamentos de Suprimentos de Fundos -

Data	Detentor	Período de Aplicação	Valor
			-

1.1.3.1.1.05.02 - Depósito Suprimentos de Fundos - Prestação de Contas -

1.1.3.2.1.01 - Irop **37,73**

09/06/2015	Pgto em duplicidade feito através de PerdComp - CPFL 201505002176176	37,73
------------	--	-------

1.1.3.2.1.02 - Inss **27.061,18**

31/12/2011	Ref.nf.283 Simac (10/2011)	64,68
31/12/2011	Ref.nf.197 Work Slim (05/2011)	468,78
31/12/2011	Ref.nf.246 Work Slim (07/2011)	445,20
31/12/2011	Ref.nf.225 Work Slim (06/2011)	370,94
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Juros e Correção	
(ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 18/03/2011)		78,14
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Principal	
(ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 18/03/2011)		815,83
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Juros e Correção	
(ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)		113,14
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Principal	
(ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)		815,83
31/12/2011	Ref.nf.054 Metrópole (12/2010) - valor Juros e Correção	
(ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)		815,83
31/12/2011	Ref.nf.054 Metrópole (12/2010) - valor Juros e Correção	
(ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)		178,17
31/12/2011	Ref.nf.1095 D&L (05/2011)	143,55
31/12/2011	Ref.nf.1104 D&L (05/2011)	143,55
31/12/2011	Ref.nfs.1289 a 1295 D&L (07/2011)	1.148,40
31/12/2011	Ref.nfs.1438,1450,1455,1456,1457,1458,1460 e 1461 D&L (08/2011)	3.069,56
20/01/2012	Ref.nf.10146 Bass Elevadores (12/2011)	400,94
17/02/2012	Ref.nfs.2048,2051 e 2054 D&L Recursos Humanos (01/2012)	430,65
21/03/2012	Ref.nf.10735 Bass Elevadores (02/2012)	400,94
19/04/2012	Ref.nf.916 Metrópole Segurança (03/2012)	46,20
18/06/2012	Ref.nf.717 Simac Manutenção (05/2012)	143,01

20/07/2012	Ref.nf.760 Simac Manutenção (06/2012)	141,23
20/09/2012	Ref.nfs.912/913 Da Simac Manutenção e Servs.Ltda (08/2012)	284,84
18/10/2012	Ref.nf.1048 Simac Manutenção (09/2012)	141,23
19/08/2013	Ref.nfs.1290,1291,1292,1293 e 1294 Da Araujo Seg.Vig.Eireli (07/2013)	5.700,65
19/02/2014	Ref.nfs. 19290 Bass Elevadores Ltda	52,80
18/07/2014	Ref.nf. 1276 Setta Serviços Terceirizados Ltda	67,07
19/09/2014	Ref.nf. 1302 Setta Serviços Terceirizados Ltda	131,60
19/11/2014	Ref.nfs. 23574 - 23575 Bass Elevadores Ltda	52,80
20/01/2015	MF nº. 87 recto NF nº 33193 e ainda não retido - Basic Elevadores Ltda - <b>Nota Fiscal Cancelada, pedir restituição junto ao INSS.</b>	307,08
16/04/2015	MF nº. 632 recto NF nº 26155 e ainda não retido - Bass Elevadores Ltda	52,80
20/05/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS REFERENTE NF 026640 BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	52,80
19/06/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 27172 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	65,38
19/06/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE AS NOTAS 543 EMPRESA J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME - <b>Nota Fiscal Cancelada, pedir restituição junto ao INSS</b>	16,80
20/07/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 27655 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	65,38
19/08/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 28361 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	52,80
19/08/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE AS NOTAS 11593 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. <b>Nota Fiscal Cancelada pedir restituição junto ao INSS</b>	27,69
02/02/2016	Transf. valor referente Nota Fiscal nº. 14728, imposto recolhido e ainda não retido-Desintec Serviços Tecnicos Ltda EPP. <b>Valor a ser restituído pelo INSS, pois foi pago em duplicidade.</b>	107,47
19/05/2017	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL N.º 2961 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	300,93
29/03/2018	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º , GPS N.º 369. ref. Retenção de INSS da empresa LIGA SERVIÇOS.	722,05
18/01/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º , GPS N.º 5494 da empresa GB BARIRI SERVICOS GERAIS LTDA.	2.241,53
18/01/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º , GPS N.º 5495 da empresa GB BARIRI SERVICOS GERAIS LTDA.	1.507,56
20/03/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil ,recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 11947 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, conforme pagamento efetuado em 20/03/2020	82,50
20/10/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 26642 da empresa FLEX SERVICOS &TECNOLOGY LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/10/2020 (Valor a compensar - Nota fiscal cancelada e substituída pela Nf. 26768	141,68
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 27047 da empresa FLEX SERVICES &TECNOLOGY LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/11/2020	170,77
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 1164 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., conforme recolhimento efetuado em 20/11/2020	347,20
19/02/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 854 da empresa TOTAL LIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI -ME. - Conforme o pagamento efetuado em 19/02/2021	270,37
20/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 13517 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP., conforme recolhimento efetuado em 20/08/2021.	78,33
20/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 13521 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP., conforme recolhimento efetuado em 20/08/2021	81,99
20/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 13561 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP., conforme recolhimento efetuado em 20/08/2021	250,35
20/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 13516 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP., conforme recolhimento efetuado em 20/08/2021	81,24
20/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 13554 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP., conforme recolhimento efetuado em 20/08/2021	466,27
20/10/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 912 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI., conforme recolhimento efetuado em 20/10/2021	264,53
20/10/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 913 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI., conforme recolhimento efetuado em 20/10/2021	2.260,36
20/12/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil , Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NotaFiscal 1051 da empresa A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/12/2021	197,83
20/12/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil ,Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NotaFiscal 451 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA., conforme recolhimento efetuado em 20/12/2021	181,93
1.1.3.2.1.03 - Iss		11.198,17
09/09/2011	Ref.nf.1461 D&L (08/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.197 Work Slim (05/2011)	106,40
31/12/2011	Ref.nf.225 Work Slim (06/2011)	106,40
31/12/2011	Ref.nf.283 Simac (10/2011)	16,45
31/12/2011	Ref.nf.1450 D&L (08/2011)	375,40
31/12/2011	Ref.nf.1457 D&L (08/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1438 D&L (08/2011)	26,10
31/12/2011	Ref.nf.1460 D&L (08/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.1291 D&L (07/2011)	39,15
31/12/2011	Ref.nf.1290 D&L (07/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1456 D&L (08/2011)	26,10
31/12/2011	Ref.nf.1455 D&L (08/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1295 D&L (07/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.1293 D&L (07/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.1294 D&L (07/2011)	39,15
31/12/2011	Ref.nf.1289 D&L (07/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1458 D&L (08/2011)	39,15
31/12/2011	Ref.nf.246 Work Slim (07/2011)	106,40
31/12/2011	Ref.nf.1095 D&L (05/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1104 D&L (05/2011)	26,10
31/12/2011	Ref.nf.1292 D&L (07/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.839 D&L (03/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.832 D&L (03/2011)	358,04
31/12/2011	Ref.nf.1098 D&L (05/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.6333 Primenet (05/2011)	420,00
31/12/2011	Ref.nf.6733 Primenet (07/2011)	196,00

10/02/2012	Ref.nf.2048 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	26,10
10/02/2012	Ref.nf.2054 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	26,10
10/02/2012	Ref.nf.2051 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	39,15
10/02/2012	Ref.nf.069 Thatikal Segurança (01/2012)	386,62
06/03/2012	Ref.nf.338 Perfect Clean/Nf.826 Metrópole (02/2012)	336,86
23/03/2012	Ref.nf.826 Metrópole Segurança (02/2012)	295,20
09/04/2012	Ref.nf.368 Perfect Clean (03/2012)	40,41
16/04/2012	Ref.nf. 916 Metrópole Segurança (03/2012)	12,60
23/04/2012	Ref.nfs.540,541 e 542 Simac (03/2012)	127,33
14/06/2012	Ref.nf. 717 Simac Manutenção e Serviços Ltda (05/2012)	55,36
20/07/2012	Ref.nf.760 Simac Manutenção (06/2012)	55,36
20/09/2012	Ref.nfs. 912 e 913 Simac Manutenção e Servs. Ltda (08/2012)	110,72
18/10/2012	Ref.nf.1048 Da Simac Manutenção e Serviços Ltda (09/2012)	55,36
06/12/2012	Ref.nf.622 Perfect Clean (11/2012)	24,25
09/08/2013	Ref.nf. 1291 Araujo Segurança (07/2013)	443,78
09/08/2013	Ref.nfs.1292 Da Araujo Segurança e Vig. Eireli (07/2013)	331,99
09/08/2013	Ref.nf. 1290 Da Araujo Segurança e Vig. Ltda (07/2013)	392,92
21/08/2013	Ref.nf. 1294 Da Araujo & Cia Segurança & Vig. (07/2013)	327,25
22/08/2013	Ref.nf. 1293 Da Araujo & Cia Segurança & Vig. (07/2013)	557,54
07/02/2014	NF 538 ISS -Chanel Locações e Eventos Ltda	25,00
10/07/2014	Ref.nf. 1276 Setta Serviços Terceirizados Ltda.	23,41
11/08/2014	Ref.nf.285 Mextecnica	
10/09/2014	Ref.nf. Fatura 1302 Setta Sers. Terceirizados	57,42
19/09/2014	Ref.nf. Fatura 935 RCS Terceirização (pgto em duplicidade)	29,39
10/06/2015	Transf. valor ref NF PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, DAMSP N.º 02.0018325128 - REFERENTE DANFE's 256 (NFTS 995) e 257 (NFTS 996) - EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - Escrituração feita em outro código de serviço, gerando recolhimento, mas tal serviço não tem retenção de tributo. <b>Pedir restituição junto à Prefeitura.</b>	1.113,25
10/08/2015	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - RECOLHIMENTO DE ISS REF. JULHO/2015 DAS NFS. N.ºs. 11.593 -ENCLIMAR. <b>Nota Fiscal Cancelada - Solicitar à Prefeitura a devolução.</b>	31,64
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 583 Pago a EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME, referente a Movimentação Financeira Nº 2778.	3,50
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 594 Pago a EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME, referente a Movimentação Financeira Nº 2780.	137,50
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 600 Pago a EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME, referente a Movimentação Financeira Nº 2779.	157,50
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 577 Pago a EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME, referente a Movimentação Financeira Nº 2781.	158,75
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 601 Pago a EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME, referente a Movimentação Financeira Nº 2782.	387,00
08/07/2016	Lançamento referente ao Recolhimento de Tributos pago em Duplicidade à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 602 Pago a EVIDENCE LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME, referente a Movimentação Financeira Nº 2783.	1.470,00
11/11/2016	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, BB GERENCIADOR- DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, BOLETO(S) N.º 42832224 - REFERENTE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ARAÇATUBA - NOTIFICAÇÃO Nº 23228-1. Processo administrativo 3436/2016. Despacho a Fl. 35.	49,42
13/06/2017	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS PAGAMENTO INDEVIDO NOTA FISCAL 64 DA SUBSEÇÃO GUARULHOS ESCRITURAÇÃO NA PREFEITURA DE SANTOS ABERTO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO NA PREFEITURA ATRAVÉS DO PROCESSO 39593/2017-71.	9,25
31/12/2018	Recolhimento de TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 9369 FLEX ELEVADORES (PAGO EM 13/12/2016)	56,29
31/12/2018	Pagamento de Tributos a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 2961 Qualific Terceirização	136,79
11/11/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Recolhimento ISSQN a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTAFISCAL N.º 1887 DO FAVORECIDO GLAUGUS COMERCIOE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCINCENCIA EIRELI - EPP - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCINCENCIA.	1,60
10/06/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 970 da empresa C M Pingo Ar Condicionado, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2020	45,02
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1251 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME., conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	32,15
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1261 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME., conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	10,75
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1257 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME., conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	10,75
13/10/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1404 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME, conforme recolhimento efetuado em 13/10/2020	10,75
25/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente à Nota Fiscal nº. 1164 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, conforme recolhimento efetuado em 25/11/2020	148,35
11/01/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, referente à Nota Fiscal nº. 808 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. - Conforme pagamento efetuado em 11/01/2021	172,24
20/01/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento ISSQN a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL N.º 60 do favorecido SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Contrato nº. 31/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020. Objeto: serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção São José dos Campos - Conforme pagamento efetuado em 20/01/2021	82,97
10/02/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento de ISSQN a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , referente à Nota Fiscal nº. 854 da empresa TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME. - Conforme pagamento efetuado dia 10/02/2021	64,89
10/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente a Nota Fiscal 13516 da Empresa MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme recolhimento efetuado em 10/08/2021	69,63
10/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, referente a Nota Fiscal 13517 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, conforme recolhimento efetuado em 10/08/2021	111,89
16/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, referente à Nota Fiscal 13521 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme recolhimento efetuado em 10/08/2021	46,85
20/10/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à Nota Fiscal 912 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI., conforme recolhimento efetuado em 20/10/2021	161,24
10/12/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil , PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, referente à Nota Fiscal 451 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA., conforme recolhimento efetuado em 10/12/2021	82,69
10/12/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil , PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, referente à Nota Fiscal 1051 da empresa A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI., conforme recolhimento efetuado em 10/12/2021	82,90
1.1.3.2.1.05 - IRRF - Salários		0,00
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas		1.123.675,11
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)		11.889,10

1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem		2.230,44
22/12/2020	Valor ref. a envio da cota parte a maior no mês de dezembro/2020.	2.230,44
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores		12.434,44
31/12/2011	Ref.nf.1099 D&L (05/2011) ref ISS retido a menor em 14/06/2011	13,05
31/12/2011	Ref.nf.727 D&L (02/2011) ref. ISS retido a menor em 15/02/2011	13,05
31/12/2011	Ref.nf.162 Work Slim (04/2011)ref. ISS retido a menor em 08/08/2011	22,50
31/12/2011	Ref.nf.1100 D&L (05/2011) ref. ISS retido a menor em 14/06/2011	26,10
02/01/2013	Pg.nf.705 Metrópole Segurança Valor pago a maior em 16/12/2011 - ISS não retido - solicitada em 26/06/2013)	295,20
28/04/2016	NOTA DE ACERTO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, Referente a estorno de acerto de débito efetuado pelo banco mas não identificado sua origem.	307,20
14/07/2016	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a VANESSA FLORES MARTINS DE MELO PAGO EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, , CPD 300015259 (PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE)	95,51
20/07/2016	NOTA DE ACERTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 2833 e 2931- GB BARIRI REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR (A SER RESSARCIDO).	63,00
16/08/2016	PAGAMENTOS OUTROS a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, GUIA ISS N.º1340407 ,NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 7933 da empresa FLEX ELEVADORES COM. PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA , devido a recolhimento em atraso do ISS incidente sobre a referida NF.	8,00
25/10/2016	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, ref. ATMJ devido ao pagamento em atraso do ISS sobre a NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 4764 da empresa MRO - <b>Valor a ser compensado pelo Coordenador da Subseção de Campinas José Carlos</b>	4,35
01/11/2016	PAGAMENTOS OUTROS a JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, BRADESCO GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE, EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO CORRETO EFETUADO EM 25/10/16, CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 10216. VALOR SERÁ DESCONTADO EM PAGAMENTO FUTURO.	400,00
01/11/2016	PAGAMENTOS OUTROS a CRISTINA SATOKO MIZOI, BRADESCO GERENCIADOR -DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE, EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO CORRETO EFETUADO EM 25/10/16, CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 10215. VALOR SERÁ DESCONTADO EM PAGAMENTO FUTURO.	400,00
21/03/2017	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , ref. ATMJ devido a pagamento em atraso da NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 5563 DA EMPRESA MRO	49,02
23/03/2017	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - VALOR DEBITADO EM NOSSA CONTA CORRENTE INDEVIDAMENTE. VALOR SERÁ DEVOLVIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.	3,80
29/05/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA (VALOR A SER RESSARCIDO).	0,03
13/06/2017	Pagamento em duplicidade a Miriam Aparecida Cazadei Delganho ref. restituição da 1ª parcela da anuidade de Enfermeiro creditada na conta do esposo Fabiano da Silva Delganho (BB Ag 6893-4, c/c 3337-5)	76,79
14/07/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA (VALOR A SER RESSARCIDO).	0,02
20/07/2017	PAGAMENTOS OUTROS a RENATA APARECIDA DE CAIROS, DÉBITO EM CONTA. TRATA-SE DE LANÇAMENTO A OUTROS DEVEDORES, RELATIVO AO PAGTO EM DUPLICIDADE À PROFISSIONAL ACIMA.	120,27
20/10/2017	PAGAMENTOS OUTROS a SERVIDORES COREN/SP, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO - REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR À COLABORADORA LUZINETE FREIRE BEZERRA (A SER RESSARCIDO)	0,05
05/12/2017	Iss sobre NF 13166 da empresa Flex Elevadores sobre os serviços prestados no mês de Novembro/2017 na Subseção de Santos, tributo não retido no momento do pagamento	56,29
12/12/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA N.º	0,01
26/01/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - VALOR A SER RESSARCIDO	10,60
07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA. TRATA-SE DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO. DÉBITO SENDO AVERIGUADO PELO BANCO, PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DA CONTA 2195.	374,12
15/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS a , DÉBITO EM CONTA. TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE PELO BRADESCO, JÁ ACIONADO PARA DEVOLVER-NOS.	464,90
07/03/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TAXA DE MICROFILME COBRADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL (A SER DEVOLVIDA).	7,15
23/03/2018	PAGAMENTOS OUTROS a TANIA MARCIA PERPETUO DE CAMPOS SILVESTRE ALVES, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE RESTITUIÇÃO EFETUADA EM DUPLICIDADE (VALOR A SER RESTITUIDO AOS COFRES DO COREN-SP)	37,57
29/03/2018	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE MORA a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º. Recolhimento em Atraso: LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA. NF 376	5,72
06/04/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - VALOR A SER RESSARCIDO (REFERENTE À TAR REATIV FORNEC CHEQUES).	10,15
09/04/2018	PAGAMENTOS OUTROS a RITA DE CASSIA SILVA MARTINS, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (ENVIADO OFÍCIO SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR)	254,78
11/04/2018	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º, NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 245. Juros e Multa de Mora. Empresa Total Limp Serviços.	0,48
17/04/2018	Retenção de Tributos a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS JUROS E MULTA RECOLHIMENTO EM ATRASO REF. NOTA FISCAL ,8539 MRO.	3,22
23/04/2018	PAGAMENTOS OUTROS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE MULTA E JUROS POR ATRASO EM PAGAMENTO DE TAXA (BOLETO CHEGOU COM ATRASO À SEDE DO COREN-SP), VALOR A SER APURADO.	5,71
17/08/2018	PAGAMENTOS OUTROS a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º, BOLETO(S) N.º 110120130 - referente pagamento de multa ejuros (a ser ressarcido).	47,24
11/09/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente multa por atraso no recolhimento da Nota Fiscal 1761 (emissão em 05/07/18) da favorecida Partner Security Serviços de Segurança Ltda. Ver Movimentação Financeira nº 4970.	294,56
20/09/2018	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, GPS N.º 1764 PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. VER MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 5213	53,64
25/10/2018	PAGAMENTOS OUTROS a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE MULTA (A SER RESSARCIDA)	1,22
15/07/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS ,VALOR DE MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE NF.924 FATCH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 19.617,50 .Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. <b>E-mail 15/07/2019 às 10h19.</b>	19,38
12/02/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE, CONFORME E-MAIL ANEXO (A SER RESSARCIDA)	10,00
16/03/2020	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA - TARIFA A SER RESSARCIDA	55,85
10/06/2020	PAGAMENTOS OUTROS a JEFFERSON DE OLIVEIRA LOURENCO, DÉBITO EM CONTA , REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º NDR 3868 - PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE. ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO DE VALOR.	302,82

19/10/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA).	4,00
10/12/2020	a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , referente à pagamento de juros e multa no recolhimento das Notas Fiscais nº. 1189 e 1193 da empresa FACHT SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. <b>E-mail 09/12/2020 às 15h32.</b>	54,68
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3222-5232 - SJRP - VENCIMENTO 15/10/2020.	79,28
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3212-9447 - SJRP - VENCIMENTO 15/10/2020.	106,46
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3222-3171 - SJRP - VENCIMENTO 15/11/2020.	91,00
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA).	580,80
15/01/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	580,80
04/02/2021	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, juros/multas no recolhimento referente à Nota Fiscal nº 811 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. ID 226 AGILIZA	16,58
12/02/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA).	580,80
15/03/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	580,80
08/04/2021	PAGAMENTOS OUTROS a IMPRENSA NACIONAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA N.º 896187 - REFERENTE PAGAMENTO MULTA/JUROS FATURA DE OUTUBRO, CONFORME ORIENTAÇÃO CONTROLADORIA - ID 120.	41,31
15/04/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - DÉBITO INDEVIDO DE TARIFA (ENCAMINHANDO E-MAIL SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO).	580,80
14/05/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO O RESSARCIMENTO)	580,80
16/06/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	580,80
15/07/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	580,80
13/08/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA)	586,55
15/09/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA)	586,55
15/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA)	586,55
12/11/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA, E-MAIL ENVIADO (A SER RESSARCIDA)	586,55
16/11/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - valor a ser ressarcido, conforme e-mail anexo	548,53
15/12/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA , TARIFA INDEVIDA A SER RESSARCIDA	586,55
22/12/2021	PAGAMENTOS OUTROS a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - pagamento efetuado a maior (a ser ressarcido)	0,10
<b>1.1.4 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>		<b>152.675,72</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo		
30/11/2021	<b>Saldo Relatório Almojarifado</b>	153.465,39
12/2021	Entradas Almojarifado - Sistema Sialm.Net	4.284,58
	Saídas Almojarifado - Sistema Sialm.Net	(5.074,25)
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>546.187,16</b>
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar		3.099,56
02/07/2021	Liquidação do Empenho 308, referente APÓLICE nº 01180022624 do favorecido GENTE SEGURADORA S/A, Pregão Eletrônico nº 03/2021. Objeto: seguro para cobertura de bens patrimoniais móveis e imóveis das unidades do Coren-SP. Vigência contratual: 12/03/2021 a 11/02/2022.	15.795,00
30/07/2021	Vr. apropriação parcela 01 a 05/13 - Seguros - Fornecedor : Gente Seguradora S.A, Empenho nº 308, PA de contratação nº 3618/2019	(6.114,19)
31/08/2021	Vr. apropriação parcela 06/13 - Seguros - Fornecedor : Gente Seguradora S.A, Empenho nº 308, PA de contratação nº 3618/2019	(1.316,25)
30/09/2021	Vr. apropriação parcela 07/13 - Seguros - Fornecedor : Gente Seguradora S.A, Empenho nº 308, PA de contratação nº 3618/2019	(1.316,25)
29/10/2021	Vr. apropriação parcela 08/13 - Seguros - Fornecedor : Gente Seguradora S.A, Empenho nº 308, PA de contratação nº 3618/2019	(1.316,25)
30/11/2021	Vr. apropriação parcela 09/13 - Seguros - Fornecedor : Gente Seguradora S.A, Empenho nº 308, PA de contratação nº 3618/2019	(1.316,25)
31/12/2021	Vr. apropriação parcela 10/13 - Seguros - Fornecedor : Gente Seguradora S.A, Empenho nº 308, PA de contratação nº 3618/2019	(1.316,25)
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades		2.624,95
01/12/2021	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL nº 1643335 do favorecido IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., Contrato 25/2021. Objeto: serviços continuados de pesquisa de informações regulatórias com atualizações jurídicas e consultoria telefônica e via	1.359,86
01/12/2021	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL nº 213809 do favorecido IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., Contrato 25/2021. Objeto: serviços continuados de pesquisa de informações regulatórias com atualizações jurídicas e consultoria telefônica e via	2.390,06
31/12/2021	Vr. apropriação parcela 01 a 03/13 - Assinaturas - Fornecedor : IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda., Empenho nº 648, PA de contratação nº 4338/2019	(812,48)
31/12/2021	Vr. apropriação parcela 04/13 - Assinaturas - Fornecedor : IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda., Empenho nº 648, PA de contratação nº 4338/2019	(312,49)
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital		25,61
15/02/2021	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 28818 do favorecido OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, Dispensa de Licitação nº 08/2020, Objeto: Serviços de certificação digital pessoa física (e-cpf) e pessoa jurídica (e-cnpj).	3.179,70
28/02/2021	Vr. apropriação parcela 02/2021 - Assinaturas e Anuidades - Fornecedor : IOB Informações objetivas, Empenho nº 78	(264,98)
31/03/2021	Vr. apropriação parcela 02/2021 - Assinaturas e Anuidades - Fornecedor : IOB Informações objetivas, Empenho nº 78	(264,98)
30/07/2021	Estorno do lançamento contábil nº 10402 de 28/02/2021, em virtude de incorreção na conta de VPD, histórico e valor da despesa registrada	264,98
30/07/2021	Estorno do lançamento contábil nº 10403 de 31/03/2021, em virtude de incorreção na conta de VPD, histórico e valor da despesa registrada	264,98
30/07/2021	Vr. apropriação parcela 01 a 05/12 - Certificação Digital - Fornecedor : Objecti Soluções Ltda., Empenho nº 78, PA de contratação nº 1265/2020	(1.564,21)
30/07/2021	Vr. apropriação parcela 06/12 - Certificação Digital - Fornecedor : Objecti Soluções Ltda., Empenho nº 78, PA de contratação nº 1265/2020	(264,98)
31/08/2021	Vr. apropriação parcela 07/12 - Certificação Digital - Fornecedor : Objecti Soluções Ltda., Empenho nº 78, PA de contratação nº 1265/2020	(264,98)
30/09/2021	Vr. apropriação parcela 08/12 - Certificação Digital - Fornecedor : Objecti Soluções Ltda., Empenho nº 78, PA de contratação nº 1265/2020	(264,98)
29/10/2021	Vr. apropriação parcela 09/12 - Certificação Digital - Fornecedor : Objecti Soluções Ltda., Empenho nº 78, PA de contratação nº 1265/2020	(264,98)
30/11/2021	Vr. apropriação parcela 10/12 - Certificação Digital - Fornecedor : Objecti Soluções Ltda., Empenho nº 78, PA de contratação nº 1265/2020	(264,98)
31/12/2021	Vr. apropriação parcela 11/12 - Certificação Digital - Fornecedor : Objecti Soluções Ltda., Empenho nº 78, PA de contratação nº 1265/2020	(264,98)
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar		527.993,37
21/12/2021	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL nº 486215 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Pregão Eletrônico nº 13/2017. Contrato nº 10/2017. Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO.	334.457,77

21/12/2021	Liquidação do Empenho 356, referente NOTA FISCAL nº 486212 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 09/2017. Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO.	32.255,95	
21/12/2021	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 486212 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 09/2017. Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO.	161.279,65	
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar			1.992,06
21/12/2021	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL nº 3352 do favorecido Net Benefícios Ltda., Pregão Eletrônico nº 08/2019, Contrato nº 11/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE.	76,62	
21/12/2021	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA DE DÉBITO nº 500627 do favorecido Net Benefícios Ltda., Pregão Eletrônico nº 08/2019, Contrato nº 11/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE.	1.915,44	
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar			0,00
1.1.9.9.1.01.03 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar			10.451,61
22/12/2021	Liquidação do Empenho 967, referente NOTA FISCAL nº 325862 do favorecido AOVIS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, IN nº 08/2021. Objeto: 9 acessos corporativos à Plataforma de Aprendizagem ALLURA.	10.800,00	
31/12/2021	Vr. apropriação parcela 01/13 - Palestras, Cursos e Treinamentos - Fornecedor : AOVIS Sistemas de Informática S.A, Empenho nº 967, PA de	(348,39)	
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>189.684.116,00</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			124.789.724,77
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física			115.415.468,55
31/12/2020	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2020	126.790.678,79	
01/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil referente saldo em 31/12/2020 de anuidade do Exercício Anterior	66.858.131,55	
01/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.088.757,57)	
02/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(837.195,67)	
03/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(878.400,99)	
03/2021	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2021 (1º Trimestre)	(14.566.904,81)	
04/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(669.023,06)	
05/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(546.902,37)	
06/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(555.065,10)	
06/2021	A variação do estoque de anuidade de exercícios anteriores no segundo trimestre de 2021	(11.253.489,07)	
07/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(560.953,20)	
08/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(616.327,11)	
09/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(526.029,02)	
09/2021	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2021	(49.837.570,68)	
10/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(522.294,17)	
11/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(654.863,99)	
12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(660.382,46)	
12/2021	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2021	5.540.817,48	
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica			1.196.303,46
31/12/2020	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2020	1.274.693,64	
01/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil referente saldo em 31/12/2020 de Anuidade do Exercício Anterior	399.011,56	
01/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(4.283,90)	
03/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(7.670,21)	
03/2021	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2021 (1º Trimestre)	(131.794,13)	
04/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.057,94)	
05/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(760,63)	
06/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(9.370,50)	
06/2021	A variação do estoque de anuidade de exercício anteriores no segundo trimestre de 2021	(176.678,20)	
07/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(4.356,91)	
09/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.223,98)	
09/2021	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2021	(164.077,49)	
10/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(2.294,12)	
12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(611,98)	
12/2021	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2021	26.778,25	
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF			74.293.568,11
31/12/2020	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - ADM - Saldo em 31/12/2020	73.303.048,53	
01/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(201.095,96)	
02/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(165.880,13)	
03/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(132.482,59)	
03/2021	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2021 (1º Trimestre)	(3.877.522,61)	
04/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(102.199,86)	
05/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(79.799,13)	
06/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(92.390,44)	
06/2021	Variação do estoque da dívida ativa - 2º trimestre de 2021	(9.655.533,88)	
07/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(90.225,35)	
29/07/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, do processo de Execução Fiscal nº 5022454-15.2018.4.03.6182, referente às anuidades de 2014 a 2017 (Cda 123916).	(2.452,42)	
08/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(194.763,24)	
09/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(382.198,32)	
09/2021	Variação do estoque do contas a receber dívida ativa - 3º trimestre de 2021	15.624.603,58	
10/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(237.359,29)	
11/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(199.182,69)	
12/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(185.860,87)	
12/2021	Variação do estoque do contas a receber dívida ativa - 4º trimestre de 2021	964.862,78	
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF			65.904.156,01
31/12/2020	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - EF - Saldo em 31/12/2020	63.621.567,58	
01/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(116.860,11)	
02/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(156.371,57)	
03/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(182.869,89)	
03/2021	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2021 (1º Trimestre)	9.257.862,93	
04/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(141.531,84)	
05/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(149.576,42)	
06/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(183.483,64)	
06/2021	Variação do estoque da dívida ativa - 2º trimestre de 2021	(5.092.716,41)	
07/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(159.201,24)	
21/07/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme e-mail recebido da caixa econômica em 29/07/2021 Valor Principal processo de execução fiscal nº 5003793-17.2020.403.6182 da 3ª Vara Federal de Execuções Fiscais/SP."	(905,97)	
21/07/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme e-mail recebido da caixa econômica em 29/07/2021 processo de execução fiscal nº 5003793-17.2020.403.6182 da 3ª Vara Federal de Execuções Fiscais/SP."	(1.298,03)	
08/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(166.007,89)	

09/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(128.025,13)
09/2021	Varição do estoque do contas a receber dívida ativa - 3º trimestre de 2021	(9.599.310,34)
10/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(96.882,92)
11/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(98.222,69)
12/2021	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(90.062,96)
12/2021	Varição do estoque do contas a receber dívida ativa - 4º trimestre de 2021	9.388.052,55
<b>1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ</b>		<b>292.235,05</b>
31/12/2020	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - EF - Saldo em 31/12/2020	163.686,40
03/2021	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2021 (1º Trimestre)	153.170,97
06/2021	Varição do estoque da dívida ativa - 2º trimestre de 2021	18.416,53
09/2021	Varição do estoque do contas a receber dívida ativa - 3º trimestre de 2021	(51.448,67)
12/2021	Varição do estoque do contas a receber dívida ativa - 4º trimestre de 2021	8.409,82
<b>1.2.1.1.1.98.01 - (-) Receita a Classificar - 3032 -5 BB</b>		<b>(628.806,01)</b>
01/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(9.251,95)
02/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(20.329,64)
03/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(13.021,08)
04/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(13.393,17)
05/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(17.310,69)
06/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(21.210,02)
07/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(36.256,28)
08/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(23.196,76)
09/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(34.413,86)
10/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(35.379,28)
11/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(22.096,79)
12/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(29.238,27)
01/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(29.419,19)
02/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(21.970,26)
03/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(41.306,57)
04/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(16.513,58)
05/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(31.733,68)
06/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(29.249,34)
07/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(15.882,17)
08/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(14.393,90)
09/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(29.983,70)
10/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(19.918,78)
11/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(37.778,28)
12/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(22.692,08)
01/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(9.966,96)
02/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(15.680,16)
03/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(17.219,57)
<b>1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo</b>		<b>(131.683.200,40)</b>
31/12/2021	Vr.ajuste para perdas estimadas de créditos da Dívida Ativa Longo Prazo,Tributária e Contribuições LP Processo Administrativo nº 571/2021	(131.683.200,40)
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>		<b>63.829.886,77</b>
<b>1.2.3.1.1.01.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos</b>		<b>51.706,84</b>
31/12/2020	Relatório UPA - Saldo Anterior	51.706,84
<b>1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha</b>		<b>107.043,90</b>
31/12/2020	Relatório UPA - Saldo Anterior	107.043,90
<b>1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática</b>		<b>4.704.135,71</b>
31/12/2020	Relatório UPA - Saldo Anterior	4.699.685,71
28/04/2021	Incorporação do item código 011690 - Monitor Led 19,5" PT Widescreen (Equipamento recebido da empresa Daten Tecnologia Ltda. em substituição do monitor nº 11.392, que apresentou defeito no decorrer do prazo de garantia)	365,00
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 010973, em 29/04/2021.	(603,75)
29/04/2021	Baixa do Bem 010973 - NOTEBOOK em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude do furto do notebook enquanto estava cedido a funcionário em home office, em 18/08/2020. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 2286/2020.	(5.146,25)
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 011392, em 29/04/2021.	(32,88)
29/04/2021	Baixa do Bem 011392 - MONITOR em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de substituição do bem durante o prazo de garantia contratual, em 22/10/2020. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 3168/2020.	(332,12)
05/11/2021	Liquidação do Empenho 662, referente NOTA FISCAL nº 953 do favorecido VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, Contrato nº 16/2021, Dispensa de Licitação Nº 09/2021. Objeto: Nobreak 6 KVA com garantia on site de 36 meses (equipamento) e de 12 meses (baterias).	10.200,00
<b>1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos</b>		<b>447.697,55</b>
31/12/2020	Relatório UPA - Saldo Anterior	466.384,79
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 007152, em 29/04/2021.	(9.344,90)
29/04/2021	Baixa do Bem 007152 - ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de se tratar de equipamento agregado ao imóvel e não bem móvel. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 3170/2020..	(1.489,57)
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 007604, em 29/04/2021.	(5.031,02)
29/04/2021	Baixa do Bem 007604 - ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE MONTELE em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de se tratar de equipamento agregado ao imóvel e não bem móvel. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 3170/2020..	(802,12)
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 005600, em 29/04/2021.	(3.144,90)
29/04/2021	Baixa do Bem 005600 - ELEVADOR PLATAFORMA DE CADEIRANTE VIMEC V65 em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de benfeitoria em imóvel como bem móvel. Plataforma desinstalada em 30/10/2020. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 3169/2020..	(455,13)
04/05/2021	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2344 do favorecido Master Eletrodoméstico Eireli, Ata de Registro de Preços nº 19/2020, PA 1729/2018. Objeto: ar condicionado split inverter 12.000 BTU para Subseção Araçatuba.	1.580,40
<b>1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral</b>		<b>1.076.478,37</b>
31/12/2020	Relatório UPA - Saldo Anterior	1.068.430,52
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 006667, em 29/04/2021.	(6,25)
29/04/2021	Baixa do Bem 006667 - VASO COM MADRE PEROLA em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de material de consumo como material permanente. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 2879/2020.	(4,98)
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 006668, em 29/04/2021.	(6,25)
29/04/2021	Baixa do Bem 006668 - VASO COM MADRE PEROLA em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de material de consumo como material permanente. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 2879/2020.	(4,98)
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 006669, em 29/04/2021.	(6,25)
29/04/2021	Baixa do Bem 006669 - VASO COM MADRE PEROLA em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de material de consumo como material permanente. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 2879/2020.	(4,98)





29/04/2021	Baixa do Bem 007546 - VASO TUPI VIDRO VERMELHO 25 CM em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de material de consumo como material permanente. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 2880/2020.	(2,19)	
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 007547, em 29/04/2021.	(2,81)	
29/04/2021	Baixa do Bem 007547 - VASO TUPI VIDRO VERMELHO 25 CM em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de material de consumo como material permanente. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 2880/2020.	(2,19)	
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 007548, em 29/04/2021.	(2,81)	
29/04/2021	Baixa do Bem 007548 - VASO TUPI VIDRO PRETO 25 CM em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de material de consumo como material permanente. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 2880/2020.	(2,19)	
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 007550, em 29/04/2021.	(2,81)	
29/04/2021	Baixa do Bem 007550 - VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de material de consumo como material permanente. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 2880/2020.	(2,19)	
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 007551, em 29/04/2021.	(2,81)	
29/04/2021	Baixa do Bem 007551 - VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de material de consumo como material permanente. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 2880/2020.	(2,19)	
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 007552, em 29/04/2021.	(2,81)	
29/04/2021	Baixa do Bem 007552 - VASO TUPI VIDRO BRANCO 25 CM em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de material de consumo como material permanente. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 2880/2020.	(2,19)	
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 007549, em 29/04/2021.	(2,81)	
29/04/2021	Baixa do Bem 007549 - VASO TUPI VIDRO PRETO 25 CM em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de material de consumo como material permanente. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 2880/2020.	(2,19)	
11/11/2021	Valor da DANFE nº 53841 emitida por USINA SANTA FÉ S/A em 28/01/2021, relacionada a recebimento de bens em doação na subseção de Ribeirão Preto, sendo 03 persianas em alumínio, 07 cadeiras ergonômicas modelo job alta, 05 cadeiras modelo job baixa e 04 cadeiras modelo job baixa (interlocutor fixa) por determinação do Ministério Público do Trabalho - Procuradoria do Trabalho no Município de Araraquara - Indenização coletiva sob forma de aquisição de bens/serviços no contexto do Inquérito Civil nº 000087.2018.15.003/8	8.269,00	
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis			<b>890,00</b>
11/11/2021	Valor da DANFE nº 53841 emitida por USINA SANTA FÉ S/A em 28/01/2021, relacionada a recebimento de bens em doação na subseção de Ribeirão Preto, sendo 03 persianas em alumínio, 07 cadeiras ergonômicas modelo job alta, 05 cadeiras modelo job baixa e 04 cadeiras modelo job baixa (interlocutor fixa) por determinação do Ministério Público do Trabalho - Procuradoria do Trabalho no Município de Araraquara - Indenização coletiva sob forma de aquisição de bens/serviços no contexto do Inquérito Civil nº 000087.2018.15.003/8	890,00	
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos de Audio, Vídeo e Foto			<b>374.649,73</b>
31/12/2020	Relatório UPA - Saldo Anterior	374.649,73	
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação			<b>36.583,05</b>
31/12/2020	Relatório UPA - Saldo Anterior	36.583,05	
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Medição e Orientação			<b>204.040,82</b>
31/12/2020	Relatório UPA - Saldo Anterior	204.069,90	
29/04/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 006538, em 29/04/2021.	(25,35)	
29/04/2021	Baixa do Bem 006538 - FURADOR OVOIDE em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de material de consumo como material permanente. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 2888/2020	(3,73)	
1.2.3.1.1.07.01 - Bens Móveis Recebidos em Doação			<b>0,00</b>
1.2.3.2.1.01.02- Obras em andamento			<b>0,00</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios			<b>66.417.391,17</b>
31/12/2020	Relatório UPA - Saldo Anterior	67.037.297,81	
28/02/2021	Apuração do valor líquido dos Itens 003264, em 28/02/2021.	(683.906,64)	
04/03/2021	Transferência para conta de melhor classificação - Ref. Conclusão de obra - NF 1718 Bass TechComércio e Serviços em Elevadores Ltda	64.000,00	
1.2.3.8.1.01.01 - ( - ) Depreciação Acumulada de Bens Móveis			<b>(175.291,21)</b>
	Saldo anterior	(174.496,52)	
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido	25,35	
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2021	(61,42)	(820,04)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2021	(61,42)	
	Depreciação Acumulada - Março/2021	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2021	(85,07)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2021	(61,42)	
2021	Depreciação Acumulada - Junho/2021	(61,42)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2021	(61,42)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2021	(61,42)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2021	(61,42)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2021	(61,42)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2021	(61,42)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2021	(144,61)	
1.2.3.8.1.01.03 - ( - ) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos			<b>(6.720,78)</b>
	Saldo anterior	(5.130,08)	
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2021	(141,93)	(1.590,70)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2021	(141,93)	
	Depreciação Acumulada - Março/2021	(141,93)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2021	(141,93)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2021	(141,93)	
2021	Depreciação Acumulada - Junho/2021	(141,93)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2021	(141,93)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2021	(119,53)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2021	(119,53)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2021	(119,53)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2021	(119,53)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2021	(119,07)	
1.2.3.8.1.01.04 - ( - ) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha			<b>(78.107,55)</b>
	Saldo anterior	(71.295,13)	
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2021	(572,83)	(6.812,42)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2021	(572,83)	
	Depreciação Acumulada - Março/2021	(572,83)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2021	(572,83)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2021	(571,73)	
2021	Depreciação Acumulada - Junho/2021	(571,73)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2021	(562,94)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2021	(562,94)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2021	(562,94)	

	Depreciação Acumulada - Outubro/2021	(562,94)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2021	(562,94)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2021	(562,94)	
<b>1.2.3.8.1.01.05</b>	<b>( - ) Depreciação Acumulada - Equipamentos de informática</b>		<b>(2.009.815,53)</b>
	Saldo anterior		(1.340.960,55)
29/04/2021	Apuração de valor líquido		603,75
29/04/2021	Apuração de valor líquido		32,88
30/06/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - regularização da conta redutora 8 (oito) licenças de software, ativos nº 8948 a 8955, conforme Relação Sintética de Amortizações (Bens Intangíveis) e Relação Sintética de Depreciações (Bens Móveis) da data base 30/06/2021		4.301,60
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2021	(57.114,91)	(673.793,21)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2021	(57.114,91)	
	Depreciação Acumulada - Março/2021	(57.114,91)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2021	(57.197,04)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2021	(57.120,39)	
2021	Depreciação Acumulada - Junho/2021	(57.120,39)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2021	(57.120,39)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2021	(55.915,39)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2021	(55.915,39)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2021	(55.915,39)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2021	(53.072,05)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2021	(53.072,05)	
<b>1.2.3.8.1.01.06</b>	<b>( - ) Depreciação Acumulada - Instalações</b>		<b>(2,88)</b>
	Saldo anterior		(2,88)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2021	-	-
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2021	-	-
	Depreciação Acumulada - Março/2021	-	-
	Depreciação Acumulada - Abril/2021	-	-
	Depreciação Acumulada - Maio/2021	-	-
2021	Depreciação Acumulada - Junho/2021	-	-
	Depreciação Acumulada - Julho/2021	-	-
	Depreciação Acumulada - Agosto/2021	-	-
	Depreciação Acumulada - Setembro/2021	-	-
	Depreciação Acumulada - Outubro/2021	-	-
	Depreciação Acumulada - Novembro/2021	-	-
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2021	-	-
<b>1.2.3.8.1.01.07</b>	<b>( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos</b>		<b>(275.414,72)</b>
	Saldo anterior		(259.531,13)
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		9.344,90
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		5.031,02
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		3.144,90
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2021	(3.033,02)	(33.404,41)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2021	(3.033,02)	
	Depreciação Acumulada - Março/2021	(3.033,02)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2021	(3.033,02)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2021	(3.033,02)	
2021	Depreciação Acumulada - Junho/2021	(2.628,43)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2021	(2.628,43)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2021	(2.628,43)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2021	(2.628,43)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2021	(2.607,51)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2021	(2.607,51)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2021	(2.510,57)	
<b>1.2.3.8.1.01.08</b>	<b>( - ) Depreciação Acumulada - Mobiliários</b>		<b>(562.999,96)</b>
	Saldo anterior		(533.704,15)
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		6,25
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		6,25
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		6,25
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		6,25
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		6,25
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81

29/04/2021	Apuração de Valor Líquido		2,81
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2021	(1.884,62)	(29.419,79)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2021	(1.871,35)	
	Depreciação Acumulada - Março/2021	(1.858,95)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2021	(1.845,96)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2021	(3.042,30)	
2021	Depreciação Acumulada - Junho/2021	(2.926,87)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2021	(2.916,74)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2021	(2.887,60)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2021	(2.887,60)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2021	(2.886,53)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2021	(2.174,61)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2021	(2.236,66)	
1.2.3.8.1.01.11 - ( - ) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio, Vídeo e Foto			<b>(195.602,23)</b>
	Saldo anterior		(175.497,08)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2021	(1.681,58)	(20.105,15)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2021	(1.681,58)	
	Depreciação Acumulada - Março/2021	(1.681,58)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2021	(1.681,58)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2021	(1.681,58)	
2021	Depreciação Acumulada - Junho/2021	(1.681,58)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2021	(1.681,58)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2021	(1.668,82)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2021	(1.668,82)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2021	(1.666,13)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2021	(1.666,13)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2021	(1.664,19)	
1.2.3.8.1.01.12 - ( - ) Depreciação Acumulada -Aparelhos/Equipamentos de Comunicação			<b>(5.557,89)</b>
	Saldo anterior		(4.437,19)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2021	(79,30)	(1.120,70)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2021	(79,30)	
	Depreciação Acumulada - Março/2021	(79,30)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2021	(79,30)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2021	(160,90)	
2021	Depreciação Acumulada - Junho/2021	(91,80)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2021	(91,80)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2021	(91,80)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2021	(91,80)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2021	(91,80)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2021	(91,80)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2021	(91,80)	
1.2.3.8.1.02.01 - ( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis			<b>(5.955.662,87)</b>
	Saldo anterior		(2.094.897,85)
28/02/2021	Apuração de valor líquido		683.906,64
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2021	(377.895,93)	(4.544.671,66)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2021	(377.895,93)	
	Depreciação Acumulada - Março/2021	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2021	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2021	(378.887,98)	
2021	Depreciação Acumulada - Junho/2021	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2021	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2021	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2021	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2021	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2021	(378.887,98)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2021	(378.887,98)	
1.2.3.8.1.02.06 - ( - ) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios			<b>(325.554,75)</b>
	Saldo anterior		(65.110,95)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2021	(21.703,65)	(260.443,80)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2021	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Março/2021	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2021	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2021	(21.703,65)	
2021	Depreciação Acumulada - Junho/2021	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2021	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2021	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2021	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2021	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2021	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2021	(21.703,65)	
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>			<b>1.064.504,46</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento de Software			<b>1.683.802,00</b>
31/12/2020	Relatório UPA - Saldo Anterior		1.586.559,28
09/02/2021	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 282 do favorecido SOLUÇÕES CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA, Ata de Registro de Preços nº 35/2020, Autorização de Compra nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2020. Objeto: Licença de software, - ITEM 06 - GSTARCAD LT 2020.		2.200,00
19/05/2021	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 3668 do favorecido TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA, Pregão Eletrônico nº 09/2020. Objeto: 14 (quatorze) licenças do software Power BI.		7.272,72
19/10/2021	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL nº 689 do favorecido PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ETRELI, Contrato Nº 31/2021. Objeto: Aquisição de licenças de solução de segurança do tipo Endpoint Protection e Gerência centralizada, incluindo garantia, suporte e atualização por 36 meses.		87.770,00
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças			<b>(619.297,54)</b>
	Saldo anterior		(494.972,97)
30/06/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - regularização da conta redutora 8 (oito) licenças de software, ativos nº 8948 a 8955, conforme Relação Sintética de Amortizações (Bens Intangíveis) e Relação Sintética de Depreciações (Bens Móveis) da data base 30/06/2021		(4.301,60)
	Amortização Acumulada - Janeiro/2021	(9.440,90)	(120.022,97)
	Amortização Acumulada - Fevereiro/2021	(9.936,34)	
	Amortização Acumulada - Março/2021	(9.706,03)	
	Amortização Acumulada - Abril/2021	(9.706,03)	
	Amortização Acumulada - Maio/2021	(9.706,03)	

	Amortização Acumulada - Junho/2021	(9.821,18)
2021	Amortização Acumulada - Julho/2021	(9.821,18)
	Amortização Acumulada - Agosto/2021	(9.821,18)
	Amortização Acumulada - Setembro/2021	(9.821,18)
	Amortização Acumulada - Outubro/2021	(9.821,18)
	Amortização Acumulada - Novembro/2021	(11.210,87)
	Amortização Acumulada - Dezembro/2021	(11.210,87)

## COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

PASSIVO

2021

CONTAS		SALDO CONTÁBIL		
		R\$		
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>362.883.887,51</b>		
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>18.496.086,35</b>		
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>3.360.301,78</b>		
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar		<b>2.133.302,33</b>		
30/04/2020	Rescisão Contratual Regina Helena Lima	5.383,48		
21/12/2021	Salários Competência Dezembro/2021 - Jovem Aprendiz	3.358,14		
21/12/2021	Salários Competência Dezembro/2021 - Funcionários	2.123.270,61		
21/12/2021	Rescisão Competência Dezembro/2021 (Ana Beatriz Sena da Silva) - Jovem Aprendiz	1.290,10		
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas		<b>0,00</b>		
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações		<b>794.944,57</b>		
21/12/2021	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão Códigos 9402/9432/9506/9536 - Contr.Empresa (Funcionários)	793.036,01		
21/12/2021	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão Códigos 9402/9432/9506/9536 - Contr.Empresa (Jovem Aprendiz)	1.908,56		
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos		<b>0,00</b>		
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		<b>432.054,88</b>		
21/12/2021	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 9003 (Funcionários)	431.848,23		
21/12/2021	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 9003 (Jovem Aprendiz)	206,65		
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>		
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>839.933,75</b>		
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		-		
Data	Nº. Empenho	Nº. Liquidação	Fornecedor	Valor
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados				<b>834.503,64</b>
Data	Nº. Empenho	Favorecido		Valor
31/12/2021	28	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		58,60
02/01/2020	31	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		1.560,05
31/12/2021	48	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI		27.260,00
31/12/2021	49	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI		2.309,00
31/12/2021	54	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA		2.371,39
31/12/2021	60	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA		2.322,37
31/12/2021	74	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA		2.254,49
31/12/2021	75	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA		43,60
31/12/2021	93	PAULO CESAR BISCARO		15.162,98
02/01/2017	93	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI		2.735,79
31/12/2021	96	IMPrensa NACIONAL		660,80
31/12/2021	104	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP		7.152,95
31/12/2021	105	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP		13.321,93
31/12/2021	106	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP		2.237,87
31/12/2021	114	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP		2.342,58
31/12/2021	118	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP		2.321,05
02/01/2020	122	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA		1.552,52
31/12/2021	133	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME		400,00
31/12/2021	145	TELEFÔNICA BRASIL S. A.		3.944,88
31/12/2021	155	MR Computer Informática Ltda		8.208,67
31/12/2021	156	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI		9.366,88
31/12/2021	165	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		10.045,77
31/12/2021	167	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		2.918,96
31/12/2021	176	TELEFÔNICA BRASIL S. A.		350,36
31/12/2021	184	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.564,99
16/01/2015	190	ELEVADORES VILLARTA LTDA		295,71
31/12/2021	194	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.		8.697,64
29/01/2014	203	BASS ELEVADORES LTDA EPP		400,00
16/01/2020	213	C M PINGO AR CONDICIONADO ME		325,16
16/01/2020	219	C M PINGO AR CONDICIONADO ME		1.752,51
31/12/2021	227	SERGIO LUIZ AVENA		3.689,55
31/12/2021	265	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA		1.653,91
31/12/2021	326	Net Benefícios Ltda.		7.901,16
31/12/2021	327	Biciextil Extintores - Eireli		231,60

31/12/2021	336	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda	2.252,64
31/12/2021	356	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	32.255,95
31/12/2021	357	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	334.457,77
31/12/2021	424	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	13.696,11
31/12/2021	512	Seal Segurança Alternativa Eireli	56.123,96
31/12/2021	543	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	3.121,80
31/12/2021	544	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	102,92
31/12/2021	547	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.798,42
31/12/2021	649	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	161.279,65
31/12/2021	717	BIDME INTERMEDIações E MARKETING LTDA - ME	0,20
31/12/2021	722	PAULO CESAR BISCARO	707,39
19/10/2020	743	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	171,76
31/12/2021	746	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.109,85
31/12/2021	750	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.367,86
31/12/2021	752	SERGIO LUIZ AVENA	4.856,43
31/12/2021	827	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI	252,14
31/12/2021	862	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	2.282,01
31/12/2021	883	SERGIO LUIZ AVENA	2.902,38
31/12/2021	915	GREEN TREINAMENTO LTDA	11.500,00
31/12/2021	942	NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI	1.750,00
31/12/2021	963	LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.061,00
31/12/2021	967	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.800,00
20/12/2017	1943	ARAUJO & CIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA -ME	33.673,54
28/12/2017	1954	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	6.321,94
28/12/2017	1955	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	242,20
<b>2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados</b>			<b>5.430,11</b>
<b>Data</b>	<b>Nº. Empenho</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor</b>
19/08/2019	1076	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.092,72
19/08/2019	1078	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.092,72
31/12/2020	580	TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	3.244,67
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>			<b>54.093,13</b>
<b>2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher</b>			<b>54.093,13</b>
21/12/2021	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 9407/9437 (Funcionários)		53.981,21
21/12/2021	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 9407/9437 (Jovem Aprendiz)		111,92
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta,Remoção e Destinação do Lixo a Recolher			<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher			<b>0,00</b>
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>			<b>46.795,96</b>
<b>2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4</b>			<b>53,53</b>
16/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 16/12/2021		0,05
17/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 17/12/2021		0,10
20/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 20/12/2021		0,21
21/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 21/12/2021		19,25
22/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 22/12/2021		5,80
23/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 23/12/2021		4,25
23/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 23/12/2021		0,16
24/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 24/12/2021		3,17
24/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 24/12/2021		0,15
27/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 27/12/2021		1,09

28/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 28/12/2021	5,77
28/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 28/12/2021	0,27
29/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 29/12/2021	3,77
29/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 29/12/2021	0,08
30/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 30/12/2021	3,85
30/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 30/12/2021	0,11
31/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 31/12/2021	5,29
31/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 31/12/2021	0,16
<b>2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1</b>		<b>43.620,63</b>
21/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 21/12/2021	18.565,44
22/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 22/12/2021	4.302,26
23/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 23/12/2021	3.637,58
24/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 24/12/2021	3.482,27
27/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 27/12/2021	835,09
28/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 28/12/2021	4.089,81
29/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 29/12/2021	2.385,72
30/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 30/12/2021	2.143,87
31/12/2021	Cota cofen - Receita arrecadada em 31/12/2021	4.178,59
<b>2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5</b>		<b>3.121,80</b>
30/12/2021	Cota cofen - Receita identificada em Dezembro/2021	3.121,80
<b>2.1.5.1.1.05 - Cota-parte - COFEN - Conta 3030-9</b>		<b>0,00</b>
<b>2.1.5.1.1.06 - Cota-parte - COFEN - Conta 320-2</b>		<b>0,00</b>
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.779.220,98</b>
<b>2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas</b>		<b>1.557.380,63</b>
31/12/2020	Saldo 2020	936.229,44
22/02/2021	Liquidação do Empenho 284, referente GUIA(S) nº 1001462-96.2017.5.02.0066 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI	(85.000,00)
31/03/2021	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(1.999,63)
28/04/2021	Liquidação do Empenho 367, referente GUIA(S) nº 1001165-91.2018.5.02.0054 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Autor: LUIZ ROGERIO MACEDO.	(85.000,00)
18/05/2021	Liquidação do Empenho 399, referente PLANILHA DE RECEITA nº 0010261-86.2017.5.15.0001 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento Autor: José Marinho.	(21.038,89)
14/06/2021	Liquidação do Empenho 440, referente GUIA(S) nº 1001953-30.2016.5.02.0037 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, pagamento do processo ao autor: GUSTAVO FERREIRA INACIO BRUNES.	(4.936,10)
14/06/2021	Liquidação do Empenho 441, referente GUIA(S) nº 1001953-30.2016.5.02.0037 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, pagamento de custas do processo autor: GUSTAVO FERREIRA INACIO BRUNES.	(70,00)
17/06/2021	Liquidação do Empenho 453, referente GPS nº 1001953-30.2016.5.02.0037 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, competência 07/2014, Autor: GUSTAVO FERREIRA INACIO BRUNES.	(26,80)
17/06/2021	Liquidação do Empenho 453, referente GPS nº 1001953-30.2016.5.02.0037 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, competência 08/2014, Autor: GUSTAVO FERREIRA INACIO BRUNES.	(294,72)
17/06/2021	Liquidação do Empenho 453, referente GPS nº 1001953-30.2016.5.02.0037 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, competência 09/2014, Autor: GUSTAVO FERREIRA INACIO BRUNES.	(296,37)
17/06/2021	Liquidação do Empenho 453, referente GPS nº 1001953-30.2016.5.02.0037 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, competência 10/2014, Autor: GUSTAVO FERREIRA INACIO BRUNES.	(282,51)
29/06/2021	Liquidação do Empenho 471, referente GUIA(S) nº 1001058-09.2017.5.02.0078 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista Autor: CARLOS MARINO MARQUES.	(87.493,24)
30/06/2021	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	1.119.147,16
08/07/2021	Liquidação do Empenho 495, referente GUIA(S) nº 1001445-67.2018.5.02.0020 do favorecido MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, para pagamento.	(70.488,10)
29/07/2021	Liquidação do Empenho 531, referente GUIA(S) nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento processo trabalhista autor: MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA	(1.517,02)
29/07/2021	Liquidação do Empenho 532, referente GUIA(S) nº 1001445-67.2018.5.02.0020 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento processo trabalhista autor: MADALENA MARCIA SABOTA	(12.755,95)
29/07/2021	Liquidação do Empenho 533, referente GPS nº 1001445-67.2018.5.02.0020 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento processo trabalhista autor: MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA.	(12.696,34)
29/07/2021	Liquidação do Empenho 534, referente GRF nº 1001445-67.2018.5.02.0020 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento processo trabalhista autor: MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA.	(1.378,99)



24/08/2021	Liquidação do Empenho 596, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento processo trabalhista nº 1000835-83.2019.5.02.0014, Autor Maria Helena de Freitas.	(65.508,53)
30/09/2021	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	59.192,52
15/10/2021	Liquidação do Empenho 793, referente GUIA(S) nº 28365850098030276 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a AÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: Crédito Reclamante R\$ 176.506,21, Honorários Perito R\$ 2.675,44 , Honorários Advocáticos: R\$ 8.844,33 e IRRF da reclamante: 7.426,25, conforme Processo: 1000341-63.2018.5.02.0077. Autor: CRISTINA RODRIGUES PORTELA	(177.229,81)
04/11/2021	Liquidação do Empenho 847, referente GUIA(S) nº 1001882-34.2017.5.02.0056 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Reclamante: MARIANA ZANESKI BAGLIOTTI.	(132.284,24)
31/12/2021	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	203.108,75
<b>2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias</b>		<b>45.382,86</b>
31/12/2020	Saldo 2020	46.582,59
30/03/2021	Reversão provisão para riscos tributários conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(11.199,73)
30/06/2021	Provisão para riscos tributários conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	10.000,00
<b>2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis</b>		<b>141.301,65</b>
31/12/2020	Saldo 2020	11.539,88
25/03/2021	Liquidação do Empenho 318, referente GUIA(S) nº 50031316720184036103 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento Autora:Selma Rangel Pereira.	(854,49)
25/03/2021	Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR, Processo Administrativo nº 2565/2017	30.409,81
30/06/2021	Reversão provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(2.095,20)
30/09/2021	Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	102.301,65
14/12/2021	Liquidação do Empenho 968, referente GUIA(S) nº 2008.03.00.002878-0 / 0027463-81.20 do favorecido 7ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO, para pagamento de processo Autora: PRISCILA ROBERTA ORSI.	(11.433,90)
31/12/2021	Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	11.433,90
<b>2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN</b>		<b>0,00</b>
04/01/2021	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial de direitos a receber. 252 Anuidades da categoria OIV c@ue nº 01904	24.420,56
04/01/2021	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial de direitos a receber. 158.240 Anuidades da categoria OIII c@ue nº 01904	10.315.800,40
04/01/2021	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial de direitos a receber. 729 Anuidades da categoria Registro de Empresa c@ue nº 01904	218.485,44
04/01/2021	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial de direitos a receber. 253.583 Anuidades da categoria OII c@ue nº 01904	17.651.148,40
04/01/2021	Constituição de provisão para repartição tributária sobre reconhecimento inicial de direitos a receber. 141.527 Anuidades da categoria OI c@ue nº 01904	14.431.233,79
01/2021	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(9.249.489,21)
02/2021	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(5.913.746,72)
03/2021	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(3.861.087,36)
04/2021	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.263.122,46)
05/2021	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.505.760,22)
06/2021	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.524.202,24)
30/06/2021	Liquidação e repasse efetuado a maior (C/C 6824-1)	(500,99)
30/06/2021	Vr.ref. cota parte repassada a maior no dia 30/06/2021 da conta 6824	500,99
07/2021	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.698.752,65)
07/2021	Liquidação e repasse efetuado a maior (C/C 320-2)	(66,54)
07/07/2021	Vr.ref.abatimento de cota parte repassada a maior no dia 30/06/2021 da conta 6824-1	(500,99)
30/07/2021	Liquidação e repasse efetuado a maior (C/C 6824-1)	(503,26)
30/07/2021	Vr.ref. cota parte repassada a maior no dia 30/07/2021 da conta 6824	503,26
07/07/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil ,lançamento contábil nº 2823, de 04/02/2021 (Liquidação do Empenho 27, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela cota parte sobre arrecadação na c/c 2195-4 em 04/02/2021), regularização de conta patrimonial utilizada na Nota de Liquidação nº 447)	(129.230,41)
08/2021	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.839.472,58)
20/08/2021	Valor referente cota parte repassado a maior em 21/07/2021 Liquidação nº 4616, foi repassado o valor bruto como o valor embutido de honorários de sucumbência	66,54
23/08/2021	Vr.ref. abatimento de cota parte repassada a maior no dia 30/07/2021 da conta 6824 e abatida nesta data	(503,26)
09/2021	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.587.780,71)
10/2021	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.442.312,45)
11/2021	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(1.487.433,36)
11/2021	Liquidação e repasse efetuado a maior (C/C 6824-1)	(30,45)
29/11/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil ,lançamento contábil nº 25403, de 09/08/2021 (Liquidação do Empenho 27, referente PLANILHA DE RECEITA nº do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela cota parte sobre arrecadação na c/c 6824-1 em 09/08/2021) , regularização de conta patrimonial utilizada na Nota de Liquidação nº 5859	(1,04)
13/12/2021	Cancelamento da liquidação nº 7374, do Empenho 27, favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, PLANILHA DE RECEITA nº , em função de estorno de cota cofen repassada a maior, vinculada a liquidação nº 7374 de 12/11/2021 e Baixa de Pagamento nº 7494 do dia 16/11/2021.	30,45
11/2021	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.951.420,96)
31/12/2021	Vr.reversão de provisão para repartição de cota cofen n/exercício	(7.186.271,97)
<b>2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias</b>		<b>3.874.180,59</b>
31/12/2020	Saldo 2020	3.852.981,52

29/01/2021	Constituição de provisão	432.021,81
26/02/2021	Reversão de provisão	(1.504.056,45)
30/03/2021	Constituição de provisão	1.904.664,83
30/04/2021	Reversão de provisão	(1.481.112,69)
31/05/2021	Constituição de provisão	1.892.496,97
30/06/2021	Constituição de provisão	249.844,87
30/07/2021	Constituição de provisão	219.253,36
31/08/2021	Reversão de provisão	(71.991,57)
30/09/2021	Reversão de provisão	(39.132,06)
29/10/2021	Reversão de provisão	(99.799,73)
30/11/2021	Reversão de provisão	(429.217,04)
31/12/2021	Reversão de provisão	(1.051.773,23)
<b>2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias</b>		<b>851.227,21</b>
31/12/2020	Saldo 2020	845.683,30
29/01/2021	Constituição de provisão	95.808,96
26/02/2021	Reversão de provisão	(330.468,20)
30/03/2021	Constituição de provisão	418.489,23
30/04/2021	Reversão de provisão	(325.427,18)
31/05/2021	Constituição de provisão	415.815,68
30/06/2021	Constituição de provisão	54.895,37
30/07/2021	Constituição de provisão	48.173,98
31/08/2021	Reversão de provisão	(15.817,88)
30/09/2021	Reversão de provisão	(8.598,09)
29/10/2021	Reversão de provisão	(21.927,73)
30/11/2021	Reversão de provisão	(94.306,87)
31/12/2021	Reversão de provisão	(231.093,36)
<b>2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias</b>		<b>309.748,04</b>
31/12/2020	Saldo 2020	307.979,97
29/01/2021	Constituição de provisão	34.742,06
26/02/2021	Reversão de provisão	(120.246,30)
30/03/2021	Constituição de provisão	152.195,25
30/04/2021	Reversão de provisão	(118.311,08)
31/05/2021	Constituição de provisão	151.160,42
30/06/2021	Constituição de provisão	19.962,61
30/07/2021	Constituição de provisão	17.482,28
31/08/2021	Reversão de provisão	(5.817,08)
30/09/2021	Reversão de provisão	(3.168,42)
29/10/2021	Reversão de provisão	(8.064,06)
30/11/2021	Reversão de provisão	(34.252,64)
31/12/2021	Reversão de provisão	(83.914,97)
<b>2.1.7.9.1.07.05 - Provisão para 13º Salário</b>		<b>0,00</b>
29/01/2021	Constituição de provisão	282.403,62
26/02/2021	Constituição de provisão	82.494,05
30/03/2021	Constituição de provisão	483.350,00
30/04/2021	Reversão de provisão	(122.281,71)
31/05/2021	Constituição de provisão	689.708,41
30/06/2021	Constituição de provisão	317.969,06
30/07/2021	Constituição de provisão	292.395,56
31/08/2021	Constituição de provisão	290.202,11
30/09/2021	Constituição de provisão	288.666,27
29/10/2021	Constituição de provisão	281.103,49
30/11/2021	Constituição de provisão	286.804,04
31/12/2021	Reversão de provisão	(3.172.814,90)
<b>2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário</b>		<b>0,00</b>
29/01/2021	Constituição de provisão	62.049,33
26/02/2021	Constituição de provisão	18.125,11
30/03/2021	Constituição de provisão	106.200,52
30/04/2021	Reversão de provisão	(26.867,09)
31/05/2021	Constituição de provisão	151.541,40
30/06/2021	Constituição de provisão	69.863,20
30/07/2021	Constituição de provisão	64.244,78
31/08/2021	Constituição de provisão	63.762,39
30/09/2021	Constituição de provisão	63.425,38
29/10/2021	Constituição de provisão	61.763,45
30/11/2021	Constituição de provisão	63.016,03
31/12/2021	Reversão de provisão	(697.124,50)
<b>2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário</b>		<b>0,00</b>
29/01/2021	Constituição de provisão	22.556,39
26/02/2021	Constituição de provisão	6.610,91
30/03/2021	Constituição de provisão	38.584,08

30/04/2021	Reversão de provisão	(9.674,30)
31/05/2021	Constituição de provisão	54.996,26
30/06/2021	Constituição de provisão	25.434,74
30/07/2021	Constituição de provisão	23.385,45
31/08/2021	Constituição de provisão	23.189,18
30/09/2021	Constituição de provisão	23.061,08
29/10/2021	Constituição de provisão	22.439,39
30/11/2021	Constituição de provisão	22.914,66
31/12/2021	Reversão de provisão	(253.497,84)
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.415.740,75</b>
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados		<b>2.422,73</b>
29/04/2020	Empréstimos Consignados - Bradesco	2.422,72
05/10/2021	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01
2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen		<b>43.274,68</b>
31/12/2021	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA DE DÉBITO nº 10/2021 a 12/2021 e 13 salário do favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fins de ressarcimento de despesa com a funcionária pública: Jéssica Ferreira dos Santos Miranda, Termo de Cessão nº 01/2019 , OFICIO COFEN 045/2022/ GAB-PRES. MEMORANDO Nº 139/2021/SFB/DGP/ADM.	43.274,68
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.02.01 - Inss (Valores Retidos em Folha de Pagamento)		<b>54.343,39</b>
28/10/2021	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Segundo Mês Subsequente - Código 10308 - Quadro Resumo )	54,51
29/11/2021	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Seguinte - Conta 10305 - Quadro Resumo)	14.948,70
21/12/2021	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Atual - Código 10304 - Quadro Resumo )	10.566,54
21/12/2021	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Seguinte - Conta 10305 - Quadro Resumo)	28.033,22
21/12/2021	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Segundo Mês Subsequente - Código 10308 - Quadro Resumo )	652,11
21/12/2021	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão = ((Desconto 3125+Desconto 3126 - Provento 92 Salário Maternidade - Provento 345 Dev INSS))	88,31
2.1.8.8.1.02.02 - Inss- Serviços de Terceiros		<b>11.211,55</b>
21/12/2021	Retenção INSS (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8138 do empenho 166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4652 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro.Valor total do contrato : R\$ 49.531,20.Valor mensal : R\$ 4.127,60. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) - COMPETÊNCIA 10/2021 - ID 1690.)	445,07
21/12/2021	Retenção INSS (Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, liquidação 8140 do empenho 355, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 31517 ref. a Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1708.)	240,35
22/12/2021	Retenção INSS (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8133 do empenho 164, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4650 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento . Valor total do contrato: R\$ 578.724,72. Vigência contratual: 03/12/2020 a 02/12/2021. (em atendimento ao memorando nº 01/2021 - GCC). COMPETÊNCIA 10/2021 - ID 1687.)	4.541,06
22/12/2021	Retenção INSS (Pago a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, liquidação 8303 do empenho 748, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 626 ref. a Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº29/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Santos. COMPETÊNCIA 10/2021 - ID 1629.)	291,32

22/12/2021	Retenção INSS (Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, liquidação 8304 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6247 ref. a Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Araçatuba. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1716.)	234,99
22/12/2021	Retenção INSS (Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, liquidação 8327 do empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 489 ref. a Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Marília . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1743.)	257,06
22/12/2021	Retenção INSS (Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, liquidação 8306 do empenho 744, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6246 ref. a Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº28/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Presidente Prudente. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1728.)	238,20
22/12/2021	Retenção INSS (Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, liquidação 8322 do empenho 736, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6248 ref. a Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R\$ 41.339,28. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1728.)	263,16
22/12/2021	Retenção INSS (Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, liquidação 8323 do empenho 513, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9931 ref. a Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância do Coren Educação , Valor Total do Contrato 236.315,28 + Repactuação R\$ 4.774,92 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1740.)	2.166,22
22/12/2021	Retenção INSS (Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, liquidação 8329 do empenho 64, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Osasco . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1745.)	252,57
22/12/2021	Retenção INSS (Pago a ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 8324 do empenho 759, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 79 ref. a Valor empenhado para ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, referente ao contrato Nº 34/2021, vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2021, Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de adequação da cobertura em imóvel de propriedade do Coren-SP, no município de Marília. Vigência contratual: 18/10/2021 a 26/01/2022. COMPETÊNCIA 12/2021 - ID 17251.)	1.592,83
22/12/2021	Retenção INSS (Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, liquidação 7987 do empenho 152, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13181 ref. a Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: R\$ 46.862,64.Vigência contratual: 04/11/2020 a 03/11/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1671.)	42,95
22/12/2021	Retenção INSS (Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, liquidação 7988 do empenho 836, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13181 ref. a Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato : R\$ 46.862,64.Vigência contratual: 04/11/2021 a 03/11/2022. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1671.)	386,62
22/12/2021	Retenção INSS (Pago a ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI, liquidação 8065 do empenho 686, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11656 ref. a Valor empenhado a ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI,conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1683.)	259,15
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561		<b>1.190.547,07</b>
03/12/2021	Relatório Conferência de IRRF-DARF Mensal	230.165,62
15/12/2021	Relatório Conferência de IRRF-DARF 13º Salário	572.232,28
21/12/2021	Relatório Conferência de IRRF-DARF Rescisão	189,48
21/12/2021	Relatório Conferência de IRRF-DARF Férias	88.224,15
21/12/2021	Relatório Conferência de IRRF-DARF Adiantamento de Salário	299.735,54
2.1.8.8.1.04.02 - IRRF - Código 0588		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208		<b>4.145,30</b>

07/12/2021	Retenção IRRF-3208 (Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 7458 do empenho 227, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. (Em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC). NOVEMBRO/2021 - ID 1623.)	1.093,57
15/12/2021	Retenção IRRF-3208 (Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 7820 do empenho 93, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023 ( MEMORANDO N 01/2021-GCC). Competência 11/2021 - ID 1649.)	1.525,00
15/12/2021	Retenção IRRF-3208 (Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 7821 do empenho 722, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023, valor complementar ao empenho 93 conforme solicitação da GCC no ID 6936. Competência retroativo 02/2021 a 10/2021 - ID 1649.)	578,43
15/12/2021	Retenção IRRF-3208 (Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 7822 do empenho 227, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. (Em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC). Competência retroativo 08/2021 a 11/2021 - ID 1653.)	948,30
2.1.8.8.1.04.04 - IRRF - Código 1889		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.05 - IRRF - Código 5936		<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar		<b>43,60</b>
16/12/2021	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO. Referente a Restituição proporcional da anuidade de 2021 devido ao cancelamento da inscrição após o mês de março, CPD 219461971. Devolução relativa à SUELIMA APARECIDA RAMOS PEREIRA, através de OFÍCIO 196/2021. O valor foi debitado da conta corrente do Coren-SP e, em seguida, foi devolvido, pois de acordo com a Caixa Econômica Federal a conta bancária da profissional estava bloqueada.	43,60
2.1.8.8.1.08.01 - Iss a Recolher		<b>7.225,23</b>
06/03/2020	Retenção ISS-São José do Rio Preto/SP (Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 869 do empenho 25, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 906 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Valor do Contrato R\$ 39.555,60. Vigência de 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC), Competência Janeiro de 2020.)	0,01
31/08/2021	Retenção ISS-São José do Rio Preto/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 4722 do empenho 141, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2242 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(MEMORANDO Nº 01/2021-GCC) - REFERENTE JULHO/21 - ID 1214)	0,01
22/10/2021	Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, liquidação 6353 do empenho 265, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 391 ref. a Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3383/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2019, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Valor total do Contrato: R\$ 20.554,92, vigência contratual: 15/05/2020 a 14/05/2021 para Coren Subseção Sorocaba . ( Documento enviado a contabilidade após envio dos Memorandos dia 04/01/2021). - REFERENTE FEVEREIRO/21 - ID 814	0,01
02/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a ADM Informática Ltda - ME, liquidação 7460 do empenho 325, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 199 ref. a Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico nº 22/2018, contrato nº 32/2018, objeto: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SUPORTE GGP, Valor total do Contrato: R\$ 116.366,36, vigência contratual: 01/04/2021 a 31/03/2022. OUTUBRO/2021 - ID 1611.)	199,40
07/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, liquidação 7524 do empenho 513, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9745 ref. a Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância do Coren Educação , Valor Total do Contrato 236.315,28 + Repactuação R\$ 4.774,92 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. COMPETÊNCIA 10/2021 - ID 1621.)	393,85
14/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, liquidação 7686 do empenho 512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9763 ref. a Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância da Sede, Valor Total do Contrato 673.487,52 + Repactuação R\$ 13.580,00 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. Competência 10/2021 - ID 1648.)	1.122,47
17/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, liquidação 7926 do empenho 394, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 2639 ref. a Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme processo 0175/2019, Pregão Eletrônico nº 06/2019, Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2021 a 12/05/2022. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1662.)	34,35
17/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 7984 do empenho 621, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2401 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no NAPE Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 7.097,88 . COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1665.)	29,45

17/12/2021	Retenção ISS-Botucatu/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 7949 do empenho 613, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2394 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 9.738,96. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1664.)	40,42
20/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 7957 do empenho 611, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2392 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 16.616,76 - COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1668.)	68,95
21/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 7928 do empenho 341, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 19186 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2018, objeto: TRATAMENTO QUÍMICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA PARA AR-CONDICIONADO Vigência Contratual: 25/04/2021 a 24/04/2022. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1661.)	53,96
21/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, liquidação 7682 do empenho 76, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). COMPETÊNCIA 10/2021 - ID 1624.)	48,96
21/12/2021	Retenção ISS-P.Prudente/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 8067 do empenho 619, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2399 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Presidente Prudente. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 8.996,16 - COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1689.)	37,33
21/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8138 do empenho 166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4652 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro.Valor total do contrato : R\$ 49.531,20.Valor mensal : R\$ 4.127,60. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) - COMPETÊNCIA 10/2021 - ID 1690.)	80,92
21/12/2021	Retenção ISS-Ribeirão Preto/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 8068 do empenho 620, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2400 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 9.113,04 - COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1691.)	37,82
21/12/2021	Retenção ISS-Santo André/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 8069 do empenho 623, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2402 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 11.458,44. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1695)	47,55
21/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, liquidação 8140 do empenho 355, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 31517 ref. a Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1708.)	109,25
21/12/2021	Retenção ISS-Itapetininga/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 7952 do empenho 617, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2397 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 8.597,28. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1669.)	35,68
21/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME, liquidação 8187 do empenho 692, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1691 ref. a Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R\$ 3.600,00, Vigência contratual: 19/09/2021 a 18/09/2022, PA de contratação nº 1765/2017. COMP. 11/2021 - ID 1697.)	11,13
21/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, liquidação 8182 do empenho 78, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 35845 ref. a Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, referente processo 1265/2020, vinculado a dispensa de licitação nº 08/2020, Objeto: Serviços de certificação digital pessoa física (e-cpf) e pessoa jurídica (e-cnpj) vigência contratual 04/01/2021 a 03/01/2022. COMP.11/2021 - ID 1706.)	3,27
22/12/2021	Retenção ISS-Santos/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 7946 do empenho 624, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2403 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 15.475,08 . COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1663.)	64,22
22/12/2021	Retenção ISS-São José do Rio Preto/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 7950 do empenho 625, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2404 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 6.877,80. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1666.)	28,53
22/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 7961 do empenho 610, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2391 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 23.563,32. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1670.)	97,78

22/12/2021	Retenção ISS-Marília/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 7953 do empenho 618, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2398 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Marília. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 8.597,28. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1672.)	35,67
22/12/2021	Retenção ISS-Campinas/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 7995 do empenho 614, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2395 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Campinas. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 9.161,28. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1682.)	38,01
22/12/2021	Retenção ISS-São José dos Campos/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 7996 do empenho 626, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2405 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 10.316,76. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1684.)	42,81
22/12/2021	Retenção ISS-Guarulhos/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 7951 do empenho 616, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2396 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Guarulhos Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 13.439,28. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1667.)	55,77
22/12/2021	Retenção de ISS-Araçatuba-SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 8064 do empenho 612, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2393 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 5.158,32. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1673.)	21,41
22/12/2021	Retenção ISS-Santo André/SP (Pago a ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI, liquidação 8065 do empenho 686, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 11656 ref. a Valor empenhado a ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI,conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1683.)	111,13
22/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação 8066 do empenho 290, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2210 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico nº 21/2018 Objeto: Serviços de Motoristas Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023. COMPETÊNCIA 10/2021 - ID 1688.)	343,71
22/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8133 do empenho 164, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4650 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento . Valor total do contrato: R\$ 578.724,72. Vigência contratual: 03/12/2020 a 02/12/2021. (em atendimento ao memorando nº 01/2021 - GCC). COMPETÊNCIA 10/2021 - ID 1687.)	825,64
22/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a ADM Informática Ltda - ME, liquidação 8189 do empenho 325, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 202 ref. a Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico nº 22/2018, contrato nº 32/2018, objeto: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SUPORTE GGP, Valor total do Contrato: R\$ 116.366,36, vigência contratual: 01/04/2021 a 31/03/2022. COMP.11/2021 - ID 1713.)	199,40
22/12/2021	Retenção ISS-Santos/SP (Pago a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, liquidação 8303 do empenho 748, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 626 ref. a Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº29/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Santos. COMPETÊNCIA 10/2021 - ID 1629.)	105,94
22/12/2021	Retenção de ISS-Araçatuba-SP (Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, liquidação 8304 do empenho 742, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6247 ref. a Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Araçatuba. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1716.)	135,56
22/12/2021	Retenção ISS-Marília/SP (Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, liquidação 8327 do empenho 62, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 489 ref. a Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Marília . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC). COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1743.)	70,10
22/12/2021	Retenção ISS-P. Prudente/SP (Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, liquidação 8306 do empenho 744, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6246 ref. a Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº28/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Presidente Prudente. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1728.)	137,54
22/12/2021	Retenção ISS-Campinas/SP (Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, liquidação 8322 do empenho 736, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 6248 ref. a Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R\$ 41.339,28. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1728.)	155,41

22/12/2021	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, liquidação 8323 do empenho 513, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 9931 ref. a Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância do Coren Educação , Valor Total do Contrato 236.315,28 + Repactuação R\$ 4.774,92 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022. COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1740.)	393,85
22/12/2021	Retenção ISS-Osasco/SP (Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, liquidação 8329 do empenho 64, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 490 ref. a Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Osasco . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).COMPETÊNCIA 11/2021 - ID 1745.)	114,80
22/12/2021	Retenção ISS-Marília/SP (Pago a ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 8324 do empenho 759, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 79 ref. a Valor empenhado para ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, referente ao contrato Nº 34/2021, vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2021, Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de adequação da cobertura em imóvel de propriedade do Coren-SP, no município de Marília. Vigência contratual: 18/10/2021 a 26/01/2022. COMPETÊNCIA 12/2021 - ID 17251.)	1.893,16
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147		0,00
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190		0,00
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175		0,00
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188		0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228		0,00
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243		0,00
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230		0,00
2.1.8.8.1.18.08 - COSIRF - Código 9060		0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739		0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767		0,00
2.1.8.8.1.18.11 - COSIRF - Código 8850		0,00
2.1.8.8.1.18.12 - COSIRF - Código 8863		0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar		38.565,65
13/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P , transferência online Maria Cristina (agência de origem nº 4869 documento 524.869.000.007.728 lote 99012)	100,00
16/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P transferência on line Karina Fernandes Trevisan (agência de origem nº 8529 c/c 33465-0 documento 608.529.000.033.465)	100,00
28/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P N.º , DEPÓSITO ONLINE agência de origem nº 4871, documento 2.866.557.479 lote 10315	200,00
29/03/2017	Valor referente a Depósito Judicial (a ser identificado pela GJUR), c/c 320-2	2.013,81
03/07/2017	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE DEPÓSITO RECEBIDO ESSA DATA, SEM IDENTIFICAÇÃO POR PARTE DE NOSSA AGÊNCIA.	1.580,05
21/06/2018	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL + VALOR CREDITADO EM CONTA , A SER CONFIRMADO (DUPLICIDADE)	17,50
05/04/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ANEXO	3.389,76
31/07/2019	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P , - CONFORME E-MAIL ANEXO.	31,63
20/08/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ANEXO	46,37
16/09/2019	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL ANEXO	2.781,08
01/11/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P	196,00



18/11/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P	657,00
23/12/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	1.666,00
23/12/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	1.603,48
18/05/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail enviado pela contabilidade.	78,88
28/05/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail enviado pela contabilidade	408,52
04/09/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL	39,64
18/09/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA CONTABILIDADE.	433,09
01/04/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE (e-mail enviado em 28/05/21)	1.463,90
07/05/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL ENVIADO PEA CONTABILIDADE EM 14/07/21	21,29
21/05/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL ENVIADO PEA CONTABILIDADE EM 14/07/21	20,11
20/07/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P ,depósito em dinheiro (lançamento efetuado conforme e-mail do Gerente da Contabilidade)	1.646,29
06/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	2.268,87
26/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	70,38
26/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	2.706,51
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	57,94
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	27,69
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	1.165,36
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	20,82
03/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	1.425,55
03/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	32,33
06/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	13,53
06/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	111,26
16/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	649,14
17/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	1.443,37
27/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	1.434,16
20/10/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL RECEBIDO	276,06
18/11/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR, conforme e-mail.	2.360,35
23/11/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO.	1.423,24
24/11/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO	160,16
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	1.122,91
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	34,95

21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	1.773,41
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	1.493,26
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros		<b>3.836,05</b>
18/11/2011	Sudeste Limpeza e Serviços Ltda.-ME(Pregão 029/2011)	2.728,80
19/12/2011	Artilimp Serviços Ltda.(ref.caução garantia do Pregão 040/2011)	1.107,25
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a Pagar - Profissionais da Enfermagem		<b>405,34</b>
13/10/2015	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P. Restituição devido a pagamento a maior da anuidade 2015, CPD 301994961, PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA, CHEQUE 316095. Referente a cheque devolvido/ impedimento de pagamento devido a inconsistência na(s) assinatura(s).	45,96
14/10/2015	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P. Restituição proporcional de anuidade 2015 devido a cancelamento de RD, CPD 301701024, CHAIENI LARA DA SILVA, CHEQUE 316092. Referente a cheque devolvido/ impedimento de pagamento devido a inconsistência na(s) assinatura(s).	66,85
17/03/2016	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, DOC DEVOLVIDO N.º , REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 5281/2016. Restituição da anuidade de 2016 devido ao cancelamento da inscrição EX OFFICIO, CPD 300185847, CLAUDIO CESAR DE SOUZA, SANTANDER AG 3808 CC 01009085-2	292,53
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência		<b>60.998,03</b>
12/2021	Honorários Recebimento através da conta 6824-1 no Mês de 12/2021	59.648,09
28/12/2021	Recebimento de Honorários de Sucumbência sobre Dívida Ativa Pessoa Física-EF, nº 6242- 18.2002.4.03.6100 da 9ª Vara Federal. (Conforme orientação da Contabilidade para o registro destes valor conforme e-mail enviado pela 29/11/2021	100,00
30/12/2021	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 05/2021	105,67
30/12/2021	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 08/2021	235,54
30/12/2021	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 09/2021	98,23
30/12/2021	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 10/2021	401,48
30/12/2021	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 11/2021	409,02
2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032		<b>596.409,77</b>
04/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	943,72
05/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	2.353,36
06/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	1.216,96
07/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	1.788,24
08/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	3.296,33
09/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	2.231,94
10/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	989,83
11/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	783,53





12/2020	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	3.358,94
01/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	4.557,13
02/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	10.025,79
03/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	21.187,40
04/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	8.907,69
05/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	18.330,49
06/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	12.079,52
07/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	23.921,26
08/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	25.547,57
09/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	28.025,29
10/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	48.880,48
11/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	52.202,24
12/2021	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	35.299,96
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física		<b>5.399.084,45</b>
15/12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	5.420,14
16/12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	227.517,74
17/12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	359.184,09
20/12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	620.920,80
21/12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	1.284.849,40
22/12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	526.494,64
23/12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	377.236,53
24/12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	289.286,20
27/12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	98.365,79
28/12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	561.600,94
29/12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	321.936,33
30/12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	311.515,75
31/12/2021	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI desta data.	414.756,10
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a pagar		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros		<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores		<b>0,00</b>

2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários				0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2				0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9				3.227,91
26/02/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Saldo credor c/c 3030- 9 - Banco do Brasil		3.227,91	
2.1.8.9.1.17.01 - Bens Móveis Recebidos de Terceiros - Doações ( P )				0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				<b>1.179.257,91</b>
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas				1.123.674,86
31/12/2020	Saldo 2020		2.458.310,61	
30/03/2021	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(1.045.400,57)	
30/06/2021	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(62.108,53)	
30/09/2021	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(150.000,00)	
31/12/2021	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(77.126,65)	
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias				3.663,35
31/12/2020	Saldo 2020		22.932,95	
30/03/2021	Reversão provisão para riscos tributários conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(12.600,00)	
30/09/2021	Reversão provisão para riscos tributários conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(6.669,60)	
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis				51.919,70
31/12/2020	Saldo 2020		68.195,76	
30/03/2021	Reversão provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(12.876,06)	
30/06/2021	Reversão provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017		(3.400,00)	
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>343.208.543,25</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>				<b>343.208.543,25</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente				57.614.949,12
Superávit ou Déficit do Exercício Corrente			57.614.949,12	
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores				334.116.891,33
Superávit ou Déficit Acumulado			334.116.891,33	
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores				<b>(48.523.297,20)</b>
Data	Lançamento	Descrição	Valor	
31/03/2021	10134	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2021, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	837.395,21	
31/03/2021	10134	A variação do estoque da dívida ativa no exercício de 2021, é oriunda da mutação patrimonial da mesma, como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as seguintes informações: (juros,multas atualização monetária, cancelamentos, mudança de fase executiva/administrativa, curto/longo prazo, entre outras) não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então, foram produzidos lançamentos contábeis que refletem sobre cada conta contábil que representa um elemento da dívida ativa a sua respectiva contrapartida na conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores. Destacamos que quando o efeito patrimonial for positivo, a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores terá natureza credora, e seu efeito patrimonial será negativo quando a conta possuir natureza devedora.	2.268.005,68	



30/06/2021	19500	Variação do estoque da dívida ativa - 2º trimestre de 2021	(9.655.533,88)
30/06/2021	19501	Variação do estoque da dívida ativa - 2º trimestre de 2021	(5.092.716,41)
30/06/2021	19502	Variação do estoque da dívida ativa - 2º trimestre de 2021	18.416,53
14/07/2021	18338	Liquidação do Empenho 500, referente NOTA FISCAL nº 1216 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Contrato 36/2018, Pregão eletrônico 28/2018. Objeto: Serviços de Limpeza na Subseção Botucatu. Competência: repactuação 01/01/219 a 31/03/2020.	(2.366,79)
14/07/2021	18339	Liquidação do Empenho 500, referente NOTA FISCAL nº 1222 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Contrato 35/2018, Pregão eletrônico 28/2018. Objeto: Serviços de Limpeza na Subseção Itapetininga. Competência: repactuação 01/01/219 a 31/03/2020.	(2.139,02)
14/07/2021	18340	Liquidação do Empenho 500, referente NOTA FISCAL nº 1242 do favorecido VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Contrato 36/2018, Pregão eletrônico 28/2018. Objeto: Serviços de Limpeza na Subseção Botucatu.	(97,50)
15/07/2021	18405	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL nº 2294343 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, Contrato 44/2017, Pregão eletrônico 32/2017. Objeto: capacitação de aprendizes.	(1.975,01)
15/07/2021	18407	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL nº 2298660 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, Contrato 44/2017, Pregão eletrônico 32/2017. Objeto: capacitação de aprendizes.	(2.123,92)
15/07/2021	18408	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL nº 2327360 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, Contrato 44/2017, Pregão eletrônico 32/2017. Objeto: capacitação de aprendizes.	(2.116,08)
02/09/2021	23448	Liquidação do Empenho 627, referente NOTA FISCAL nº 4108 do favorecido OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Contrato 37/2019, Pregão Eletrônico 23/2019. Objeto: serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público na Sede do Coren-SP.	(43.306,21)
30/09/2021	28480	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2021	(4.363.589,10)
30/09/2021	28481	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2021	2.595,96
30/09/2021	28482	Variação do estoque do contas a receber dívida ativa - 3º trimestre de 2021	2.790.534,90
30/09/2021	28483	Variação do estoque do contas a receber dívida ativa - 3º trimestre de 2021	(318.614,54)
30/09/2021	28484	Variação do estoque do contas a receber dívida ativa - 3º trimestre de 2021	(6.890,60)
30/09/2021	28485	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2021	(49.837.570,68)
30/09/2021	28486	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2021	(164.077,49)
30/09/2021	28487	Variação do estoque do contas a receber dívida ativa - 3º trimestre de 2021	15.624.603,58
30/09/2021	28488	Variação do estoque do contas a receber dívida ativa - 3º trimestre de 2021	(9.599.310,34)
30/09/2021	28489	Variação do estoque do contas a receber dívida ativa - 3º trimestre de 2021	(51.448,67)
05/10/2021	27004	Liquidação do Empenho 740, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, regularização da perda dos valores de ISS prescritos e a viabilização da baixa contábil, tendo em vista o indeferimento da Prefeitura no processo 2019.000.37837-78 e a impossibilidade de Recurso. Conforme despacho fl 44 do PA 2538/2019. Notas canceladas nº 529 (Bronze e Carneiro), 1494 (Shiled Segurança Eireli), 7891 (Flex Elevadores) emitidas em 01/06/2016.	(1.362,58)
05/10/2021	27031	Liquidação do Empenho 758, referente GUIA(S) nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, Tendo em vista o indeferimento da Prefeitura referente ao processo 2019.000.37837-78, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior DEA nº 15/2020, para regularização de notas canceladas nºs 1055 de 01/12/2014, valor R\$ 7456,86 e 382 de 23/02/2015 valor R\$ 168,48, conforme despacho da ordenador de despesa acostada à fl. 34 do PA. 2538/2019.	(756,86)
05/10/2021	27036	Liquidação do Empenho 758, referente GUIA(S) nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, Tendo em vista o indeferimento da Prefeitura referente ao processo 2019.000.37837-78, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior DEA nº 15/2020, para regularização de notas canceladas nºs 1055 de 01/12/2014, valor R\$ 7456,86 e 382 de 23/02/2015 valor R\$ 168,48, conforme despacho da ordenador de despesa acostada à fl. 34 do PA. 2538/2019.	(168,48)
13/10/2021	27978	Liquidação do Empenho 762, referente FATURA nº 7242121 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Contrato 25/2019. Objeto: serviços de publicidade legal.	(756,00)
13/10/2021	27979	Liquidação do Empenho 762, referente FATURA nº 7242122 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, Contrato 25/2019. Objeto: serviços de publicidade legal.	(756,00)
22/10/2021	28747	Liquidado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação do empenho 739, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 151922220 ref. a Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, PE 21/2018, DEA nº 07/2021, para regularização de pagamento de franquia de seguro - sinistro ocorrido em 06/06/2019, envolvendo o veículo Voyage (placa DKH 8854) CS Brasil Transportes e a condutora (fiscal) Penélope do Nascimento Lopes.	(1.021,20)
30/11/2021	33337	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - regularização do lançamento contábil nº 14447 de 29/04/2021, por se tratar de retificação de lançamento de exercício anterior (valor classificado no Ativo Imobilizado , em substituição a classificação em Material de Consumo, não tendo sua VPD integralmente reconhecida em exercício anterior).Baixa do Bem 006538 - FURADOR OVOIDE em 29/04/2021, Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de material de consumo como material permanente. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021, conforme PA nº 2888/2020.	(3,73)
30/11/2021	33338	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - regularização do lançamento contábil nº 14470 de 29/04/2021, por se tratar de retificação de lançamento de exercício anterior (valor classificado no Ativo Imobilizado , em substituição a classificação em Material de Consumo, não tendo sua VPD integralmente reconhecida em exercício anterior).Baixa do Bem 007514 - VASO CATAR GARRAFA ALUMINIO 85 X 500 MM em 29/04/2021 - Motivo: Baixa em virtude de cadastro indevido de material de consumo como material permanente. Desincorporação do patrimônio do Conselho aprovada na 1163ª Reunião Ordinária do Plenário, em 29/04/2021. conforme PA nº 2888/2020.	(2,19)









31/12/2021	37842	Varição do estoque do contas a receber dívida ativa - 4 º trimestre de 2021	8.409,82
31/12/2021	37843	Varição do estoque do contas a receber dívida ativa - 4 º trimestre de 2021	9.388.052,55



# **ANEXO VI – NOTAS EXPLICATIVAS**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2021**

# NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## Exercício de 2021

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, é uma Autarquia Federal da Administração Pública Indireta dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, que tem como finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais.

O Coren-SP possui jurisdição em todo o território do Estado de São Paulo, com sede administrativa localizada na respectiva capital no endereço Alameda Ribeirão Preto, nº 82, Bela Vista, São Paulo – SP. A constituição, sede e foro do Coren-SP estão regulamentados em seu Regimento Interno aprovado pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo em sua 827ª Reunião Ordinária, realizada no dia 05 de março de 2013 e homologada pelo Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, por meio da Decisão COFEN nº 62/2013, de 29 de Abril de 2013.

A principal fonte de recursos do Conselho é composta pela arrecadação de anuidades e taxas de serviços administrativos.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

#### 2.1 - BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2021 foram elaboradas em observância à Lei nº. 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCT SP) e também às disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), relativas aos Princípios de Contabilidade. Foi observada ainda a Resolução COFEN nº. 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

As notas explicativas são compostas pelas seguintes demonstrações contábeis:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF); e
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC).

Todas as demonstrações contábeis se referem ao exercício financeiro de 2021, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

## **2.2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS**

Declaro para os devidos fins que as Demonstrações Contábeis acima destacadas estão em conformidade com a Legislação à vigente a lei 4.320/1964, no que diz respeito ao orçamento e na execução da Receita e Despesa Orçamentária e com a Lei Complementar 101/2000, em relação aos Limites estabelecidos por esta principalmente no que diz respeito aos Limites de Folha de Pagamento e o Limite total da despesa Pública desta Autarquia.

Informo que esta Autarquia tem utilizado como diretriz o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Pública e as Normas Brasileiras Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), no que diz respeito à Demonstrações Contábeis.

## **2.3 – PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELO COREN-SP**

### **a) Moeda Funcional**

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em Reais, não existindo saldos em moeda estrangeira.

## **b) Caixas e Equivalentes de Caixa**

São representados pelos depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados a valor justo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Os rendimentos são registrados no resultado do exercício.

## **c) Estoques**

Os estoques são avaliados e mensurados pelo seu valor de aquisição. As baixas por consumo são efetuadas pelo custo médio de aquisição.

## **d) Imobilizado**

O Imobilizado é mensurado com base no custo de aquisição, sendo atualizados por ajustes de depreciação e Amortização. A depreciação é realizada pelo método Linear com as alíquotas estabelecidas na legislação vigente.

## **e) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes**

O reconhecimento e mensuração das provisões, Ativos e Passivos Contingentes são efetuados em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

O Coren-SP não possui Ativos Contingentes cuja entrada de benefícios seja classificada como provável, nos termos do Relatório de Provisionamento emitido pela Gerência Jurídica da entidade.

O detalhamento dos Passivos contingentes e das Provisões é apresentado nos itens 3.13 e 3.15 da Nota Explicativa.

## **f) Apuração do resultado**

O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência.



### 3. BALANÇO PATRIMONIAL – BP

#### 3.1 – CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo Coren-SP, em consonância ao que dispõe o § 3º do Art.º 164 da Constituição Federal. Tais recursos são compreendidos pelos depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
BANCOS CONTA MOVIMENTO	468.697,15	5.798.242,32
REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	291.507,34	832.771,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.912.278,76	81.765.371,97
<b>TOTAL</b>	<b>109.672.483,25</b>	<b>88.396.385,62</b>

Quadro 1

#### 3.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os créditos a receber com previsão de realização até o término do exercício social subsequente, provenientes de Contribuições a Receber, Dívida Ativa a Receber e créditos de transferências a receber. Os riscos de recebimento de direitos relacionados a Contribuições são reconhecidos em conta de ajuste de perdas. Os créditos a curto prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	88.690.203,65	84.981.506,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.709.178,17	16.952.900,38
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	510.517,49	494.254,21
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(43.355.469,89)	(42.630.173,43)
<b>TOTAL</b>	<b>61.554.429,42</b>	<b>59.798.487,87</b>

Quadro 2

Os créditos a curto prazo são representados pelos subgrupos abaixo:

### a) Anuidades do Exercício

Corresponde ao valor das anuidades a receber do exercício de 2021. Salientamos que neste exercício foi alterada a política contábil de reconhecimento do desconto financeiro incidente sobre o recebimento antecipado da anuidade do exercício de 2022. Tal desconto corresponde a R\$ 2.234.255,61 e foi integralmente reconhecido como Variação Patrimonial Diminutiva no exercício de 2021, em contrapartida à redução do crédito tributário do exercício em curso. O crédito tributário referente às anuidades de 2022 será reconhecido somente no próximo exercício. O contas a receber relacionado às anuidades de 2021 é representado conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	75.750.923,31	66.858.131,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	458.134,79	399.011,56
<b>TOTAL</b>	<b>76.209.058,10</b>	<b>67.257.143,11</b>

Quadro 3

A variação do contas a receber das Anuidades do Exercício é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO								
TIPO	SALDO EM 31/12/2020	VPA ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2021 (BOLETOS GERADOS)	(+) VPA AJUSTE ESTOQUE ANUIDADES DO EXERCÍCIO A RECEBER	(-) TRANSFERÊNCIA DO SALDO ANTERIOR PARA ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(-) BAIXAS POR RECEBIMENTO	(-) DESCONTO FINANCEIRO	(-) DESCONTO FINANCEIRO (RECEBIMENTO ANTECIPADO ANUIDADE 2022)	SALDO EM 31/12/2021
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	66.858.131,55	169.690.412,61	10.020.646,47	(66.858.131,55)	(79.218.521,86)	(22.507.358,30)	(2.234.255,61)	75.750.923,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	399.011,56	873.941,75	214.183,01	(399.011,56)	(495.832,08)	(134.157,89)		458.134,79
<b>TOTAL</b>	<b>67.257.143,11</b>	<b>170.564.354,36</b>	<b>10.234.829,48</b>	<b>(67.257.143,11)</b>	<b>(79.714.353,94)</b>	<b>(22.641.516,19)</b>	<b>(2.234.255,61)</b>	<b>76.209.058,10</b>

Quadro 4

## b) Anuidades de Exercícios Anteriores

Corresponde ao valor das anuidades a receber de exercícios anteriores, representado conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	12.472.489,85	17.714.677,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	8.655,70	9.686,31
<b>TOTAL</b>	<b>12.481.145,55</b>	<b>17.724.363,60</b>

Quadro 5

A variação do contas a receber das Anuidades de Exercícios Anteriores de curto prazo é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TIPO	SALDO EM 31/12/2020	(-) AJUSTE ESTOQUE ANUIDADES A RECEBER	(+) AJUSTE ESTOQUE ANUIDADES A RECEBER	(-) BAIXAS POR RECEBIMENTO	(-) DESCONTO FINANCEIRO	SALDO EM 31/12/2021
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOA FÍSICA	17.714.677,29	(12.192.129,51)	19.778.825,38	(12.828.882,72)	(0,59)	12.472.489,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOA JURÍDICA	9.686,31	(7.025,70)	26.223,17	(20.228,08)		8.655,70
<b>TOTAL</b>	<b>17.724.363,60</b>	<b>(12.199.155,21)</b>	<b>19.805.048,55</b>	<b>(12.849.110,80)</b>	<b>(0,59)</b>	<b>12.481.145,55</b>

Quadro 6

## c) Dívida Ativa Tributária e de Contribuições

Corresponde ao valor da Dívida Ativa com prazo de recebimento até o término do exercício subsequente, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - ADM	9.412.090,48	10.647.954,38
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - EXECUTIVA	6.290.013,82	6.299.809,63
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CP EXECUTIVA	7.073,87	5.136,37
<b>TOTAL</b>	<b>15.709.178,17</b>	<b>16.952.900,38</b>

Quadro 7

A variação do contas a receber da Dívida Ativa é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DÍVIDA ATIVA					
TIPO	SALDO EM 31/12/2020	(-) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(+) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(-) BAIXAS POR RECEBIMENTO	SALDO EM 31/12/2021
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - ADM	10.647.954,38	(2.922.231,26)	6.494.876,47	(4.808.509,11)	9.412.090,48
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - EXECUTIVA	6.299.809,63	(3.762.894,80)	7.542.239,50	(3.789.140,51)	6.290.013,82
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CP EXECUTIVA	5.136,37	(17.261,77)	19.199,27		7.073,87
<b>TOTAL</b>	<b>16.952.900,38</b>	<b>(6.702.387,83)</b>	<b>14.056.315,24</b>	<b>(8.597.649,62)</b>	<b>15.709.178,17</b>

Quadro 8

#### d) Cota Parte a Receber – Conselho Federal

Compreendem os créditos a receber junto ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, conforme quadro abaixo:

COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	2021	2020
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN - 1/4 Restituição de Profissionais	472.351,36	456.185,07
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior	38.166,13	38.069,14
<b>TOTAL</b>	<b>510.517,49</b>	<b>494.254,21</b>

Quadro 9

O valor registrado na conta “COFEN – ¼ - Restituições de Profissionais” refere-se à cota parte incidente sobre as restituições de anuidades e taxas efetuadas pelo Coren-SP aos Profissionais da Enfermagem. Os créditos foram apurados através dos Processos Administrativos relacionados no quadro abaixo, estando em consonância ao disposto na Resolução COFEN nº 586/2018:

ANO	PROCESSO ADMINISTRATIVO	1/4 COTA COFEN
2012	4420/2015	35.059,37
2013	4420/2015	27.372,99
2014	4420/2015	44.151,16
2016	1753/2016	72.424,50
2017	25/2017	96.621,90
2018	769/2018	89.474,57
2019	1219/2019	71.619,21
2020	1221/2020	19.461,34
2021	677/2021	16.166,29
<b>TOTAL</b>		<b>472.351,36</b>

Quadro 10

O valor registrado na conta “COTA COFEN Repassada a Maior” no montante de R\$ 38.166,13 refere-se à cota parte incidente sobre os honorários de sucumbência, além de cota parte repassada a maior durante os exercícios de 2019 a 2021, e que permanecem pendentes de restituição e/ou ressarcimento.

#### e) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo

Compreende o ajuste para perdas de créditos a curto prazo, em virtude da probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, entre outros, representadas conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	(35.357.719,08)	(33.387.190,23)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - DÍVIDA ATIVA	(7.997.750,81)	(9.242.983,20)
<b>TOTAL</b>	<b>(43.355.469,89)</b>	<b>(42.630.173,43)</b>

Quadro 11

Para cálculo do ajuste de perdas de créditos de curto prazo consideraram-se os valores dos recebimentos dos três últimos exercícios, além do saldo de créditos tributários a receber, conforme quadro abaixo:

	1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES
<b>Exercício 2019</b>			
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	153.083.009,31	0,00	49.520.157,93
Total de Recebimentos Anuais	79.217.429,74	0,00	8.065.049,83
QM = Quociente de Recebimentos	51,75%	0,00%	16,29%
<b>PE = Perda Estimada</b>	<b>48,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,71%</b>
<b>Exercício 2020</b>			
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	160.833.350,90	0,00	34.677.263,98
Total de Recebimentos Anuais	75.589.743,74	0,00	23.541.157,27
QM = Quociente de Recebimentos	47,00%	0,00%	67,89%
<b>PE = Perda Estimada</b>	<b>53,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>32,11%</b>
<b>Exercício 2021</b>			
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	170.564.354,36	0,00	28.190.323,72
Total de Recebimentos Anuais	74.264.280,10	0,00	20.944.924,57
QM = Quociente de Recebimentos	43,54%	0,00%	74,30%
<b>PE = Perda Estimada</b>	<b>56,46%</b>	<b>0%</b>	<b>25,70%</b>
<b>Estimativa de Perda - CP</b>	<b>52,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>47,18%</b>
<b>Saldo 31/12/2021</b>	<b>67.257.143,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.952.900,38</b>
<b>( b ) PEM - Perda Estimada Média - 3 exercícios</b>	<b>35.357.719,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997.750,81</b>

Quadro 12

Desde 2018 os relatórios do contas a receber foram aprimorados, expurgando da dívida em cada data base a anuidade do exercício corrente, ou seja, quando apurada a posição da Dívida Ativa do exercício de 2021 não consta neste estoque da dívida a anuidade do exercício de 2021. Os relatórios segregam os créditos tributários em: Anuidades do Exercício, Anuidades dos Exercícios Anteriores, Dívida Ativa das fases Administrativa e Executiva em curto e longo prazo.

Para curto prazo consideraram-se os débitos que estão parcelados através de acordo e que seus vencimentos adstritos até doze meses do término do exercício seguinte.

### 3.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende os créditos valores não enquadráveis nos demais subgrupos, com previsão de realização até o término do exercício social subsequente.

Os montantes são registrados pelo valor original, conforme detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.283,04	5.927,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	77.498,10	
ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	688,65	688,65
DEPÓSITOS SUPRIMENTO DE FUNDOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS		(239,52)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.297,08	41.844,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.135.564,21	1.134.742,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.664,98	7.060,95
<b>TOTAL</b>	<b>1.273.995,96</b>	<b>1.190.024,93</b>

Quadro 13

Os Adiantamentos Concedidos a Pessoal correspondem aos valores de férias e salários, a serem descontados em Folha de Pagamento.

Os Adiantamentos a Terceiros referem-se a pagamentos de salários efetuados a colaboradores da empresa Liga Serviços de Limpeza Eireli durante o período de Outubro a Novembro/ 21. A referida empresa prestava serviços de limpeza para 04 (quatro) unidades do Coren- SP com utilização de mão de obra dedicada. Estes pagamentos foram efetuados, uma vez que o referido fornecedor solicitou rescisão antecipada dos contratos mantidos com a Instituição em Agosto/21, alegando dificuldades em manter a prestação de serviços com os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre suas atividades. Por precaução o Coren- SP efetuou o pagamento de salários, da rescisão diretamente aos funcionários da terceirizada e de alguns encargos, face ao risco de que o fornecedor não efetuasse os referidos pagamentos. No primeiro trimestre de 2022 será efetuado o fechamento final das contas com este fornecedor.

Os Adiantamentos e Depósitos de Suprimento de Fundos correspondem aos valores adiantados aos detentores de suprimentos em exercícios anteriores, a critério e sob a

responsabilidade do Ordenador de Despesas, pendentes de regularização e que estão sendo tratados pelo Coren-SP no Processo Administrativo nº 3040/2018.

Os Tributos a Recuperar correspondem a valores passíveis de restituição ao Coren-SP, relacionados ao recolhimento de tributos e contribuições. As ações para recuperação destes valores constituem em notificação interna aos setores envolvidos no saneamento das pendências, além de protocolamento de pedidos de restituição de tributos junto ao FISCO.

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados correspondem aos depósitos recursais efetuados em virtude de processos cíveis e trabalhistas, nos quais o Conselho é parte envolvida. A análise periódica destes valores é efetuada pela GJUR – Gerência Jurídica, conforme Processo Administrativo nº 4934/2014.

Os Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo correspondem ao repasse de cota parte efetuado a maior em Dezembro/2020, além de outros créditos com terceiros, a serem restituídos ao Conselho.

### 3.4 – ESTOQUES

Compreende o valor dos itens adquiridos para consumo pelo Coren-SP, com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades administrativas e operacionais, adquiridos através de processo licitatório, mensurados pelo custo médio de aquisição.

Os referidos saldos foram inventariados pelo Setor de Almoxarifado conforme Processo Administrativo nº 8/2021. O saldo dos Estoques e a variação ocorrida no exercício de 2021 estão demonstrados nos quadros abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
MATERIAL DE CONSUMO	152.675,72	190.229,71
<b>TOTAL</b>	<b>152.675,72</b>	<b>190.229,71</b>

Quadro 14



VARIÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2021		
	DESCRIÇÃO	VALOR
(+)	Saldo Inicial em Estoque (31/12/2020)	190.229,71
(+)	Aquisições no exercício	45.606,37
(+)	Ganhos com Incorporação de Ativos - Ajuste de Inventário	3.022,98
(-)	Variação Patrimonial Diminutiva (consumo)	(86.183,34)
(=)	<b>SALDO FINAL EM ESTOQUE (31/12/2021)</b>	<b>152.675,72</b>

Quadro 15

### 3.5 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Compreende pagamentos de Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) antecipadas cujos benefícios ou prestação de serviços à entidade ocorrerão no curto prazo, tais como aquelas provenientes de seguros, assinaturas e benefícios a empregados a apropriar (vale refeição, vale alimentação e vale transporte) conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.099,56	4.587,79
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.650,56	
BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	529.985,43	499.452,41
DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.451,61	-
<b>TOTAL</b>	<b>546.187,16</b>	<b>504.040,20</b>

Quadro 16

### 3.6 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Compreende os créditos a receber com previsão de realização após o término do exercício seguinte, provenientes de Contribuições a Receber e Dívida Ativa a Receber. Os riscos de recebimento de direitos relacionados a Contribuições são reconhecidos em conta de ajuste de perdas. Os créditos a longo prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.611.772,01	128.065.372,43
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	140.489.959,17	137.088.302,51
RECEITAS A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(628.806,01)	(628.806,01)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(131.683.200,40)	(131.419.825,41)
<b>TOTAL</b>	<b>124.789.724,77</b>	<b>133.105.043,52</b>

Quadro 17

Os créditos a longo prazo são representados pelos subgrupos abaixo:

#### a) Anuidades de Exercícios Anteriores

Corresponde ao valor das anuidades a receber de exercícios anteriores com prazo de recebimento após o término do exercício seguinte, representado conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	115.415.468,55	126.790.678,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	1.196.303,46	1.274.693,64
<b>TOTAL</b>	<b>116.611.772,01</b>	<b>128.065.372,43</b>

Quadro 18

A variação do contas a receber das Anuidades de Exercícios Anteriores de longo prazo é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TIPO	SALDO EM 31/12/2020	(+) TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO	(-) AJUSTE ESTOQUE ANUIDADES A RECEBER	(+) AJUSTE ESTOQUE ANUIDADES A RECEBER	(-) BAIXAS POR RECEBIMENTO	SALDO EM 31/12/2021
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOA FÍSICA	126.790.678,79	66.858.131,55	(75.657.964,56)	5.540.817,48	(8.116.194,71)	115.415.468,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOA JURÍDICA	1.274.693,64	399.011,56	(472.549,82)	26.778,25	(31.630,17)	1.196.303,46
<b>TOTAL</b>	<b>128.065.372,43</b>	<b>67.257.143,11</b>	<b>(76.130.514,38)</b>	<b>5.567.595,73</b>	<b>(8.147.824,88)</b>	<b>116.611.772,01</b>

Quadro 19

## b) Dívida Ativa Tributária e de Contribuições

Corresponde ao valor da Dívida Ativa com prazo de recebimento após o término do exercício subsequente, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - ADM PF	74.293.568,11	73.303.048,53
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO EXECUTIVA PF	65.904.156,01	63.621.567,58
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO EXECUTIVA PJ	292.235,05	163.686,40
<b>TOTAL</b>	<b>140.489.959,17</b>	<b>137.088.302,51</b>

Quadro 20

A variação do contas a receber da Dívida Ativa é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DÍVIDA ATIVA					
TIPO	SALDO EM 31/12/2020	(-) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(+) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(-) BAIAS POR RECEBIMENTO	SALDO EM 31/12/2021
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - ADM	73.303.048,53	(13.533.056,49)	16.589.466,36	(2.065.890,29)	74.293.568,11
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - EXECUTIVA	63.621.567,58	(14.692.026,75)	18.645.915,48	(1.671.300,30)	65.904.156,01
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CP EXECUTIVA	163.686,40	(51.448,67)	179.997,32		292.235,05
<b>TOTAL</b>	<b>137.088.302,51</b>	<b>(28.276.531,91)</b>	<b>35.415.379,16</b>	<b>(3.737.190,59)</b>	<b>140.489.959,17</b>

Quadro 21

## c) Receitas a Classificar – Dívida Ativa Tributária

DESCRIÇÃO	2021	2020
RECEITA A CLASSIFICAR - 3032-5 BB	(628.806,01)	(628.806,01)
<b>TOTAL</b>	<b>(628.806,01)</b>	<b>(628.806,01)</b>

Quadro 22

Na conta redutora de Receita a Classificar são registrados os recebimentos de Dívida Ativa realizada por meios judiciais nos quais existiu depósito em juízo e posterior transferência dos valores à conta do Coren-SP. Em muitos casos não é possível realizar a baixa da Dívida Ativa por falta de informação do processo e do inscrito responsável pelo pagamento.

A identificação dos créditos, por muitas vezes, ocorre de forma extemporânea, conforme justificativas apresentadas pela Gerência Jurídica quando da realização de auditoria interna sobre honorários advocatícios, em virtude dos motivos expostos a seguir:

- ✓ Demora na realização, pelo juízo, da intimação judicial acerca das transferências de valores, o que dificulta a vinculação dos valores aos processos e a confirmação dos pagamentos em sistema;
- ✓ A confirmação do pagamento judicial é realizada pela Gerência Jurídica- Dívida Ativa após a remessa da intimação judicial, na qual consta o comprovante de transferência de valores para a conta corrente do Coren-SP. Somente nesta oportunidade a Gerência Jurídica- Dívida Ativa efetua a identificação do pagamento, vinculação ao processo e baixa em sistema.

Considerando as dificuldades acima relatadas constata-se que, em muitos casos, não é possível efetuar a baixa do montante arrecadado da Dívida Ativa.

Durante o exercício de 2016, motivados a solucionar tal problema, foram estabelecidos fluxos internos para identificação dos créditos. Concomitantemente, o Coren-SP está buscando celebrar convênios com o Banco do Brasil (Processo Administrativo nº 3408/2015) e Caixa Econômica Federal (Processo Administrativo nº 3409/2015) para disponibilização das informações acerca dos depósitos judiciais e transferências realizadas, a fim de sanear a questão e dar maior celeridade na identificação e confirmação dos pagamentos judiciais. As tratativas com as instituições bancárias estão sendo efetuadas e a contratação está prevista para o exercício de 2022.

#### **d) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo**

Compreende o ajuste para perdas de créditos a longo prazo, em virtude da probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, entre outros, representadas conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - DÍVIDA ATIVA	(131.683.200,40)	(131.419.825,41)
<b>TOTAL</b>	<b>(131.683.200,40)</b>	<b>(131.419.825,41)</b>

Quadro 23

Para cálculo do ajuste de perdas de créditos de longo prazo consideraram-se os valores dos recebimentos dos três últimos exercícios, além do saldo de créditos tributários a receber, conforme quadro abaixo:

	1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES
<b>Exercício 2019</b>		
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	0,00	223.323.195,03
Total de Recebimentos Anuais	0,00	6.262.008,65
QM = Quociente de Recebimentos	0,00%	2,80%
PE = Perda Estimada	<b>0,00%</b>	<b>97,20%</b>
<b>Exercício 2020</b>		
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	0,00	245.545.849,84
Total de Recebimentos Anuais	0,00	10.378.842,58
QM = Quociente de Recebimentos	0,00%	4,23%
PE = Perda Estimada	<b>0,00%</b>	<b>95,77%</b>
<b>Exercício 2021</b>		
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	0,00	257.101.731,18
Total de Recebimentos Anuais	0,00	12.334.479,50
QM = Quociente de Recebimentos	0,00%	4,80%
PE = Perda Estimada	<b>0,00%</b>	<b>95,20%</b>
<b>Estimativa de Perda - LP</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,06%</b>
<b>Saldo 31/12/2021</b>	128.065.372,43	137.088.302,51
( b ) PEM - Perda Estimada Média - 3 exercícios	0,00	<b>131.683.200,40</b>

Quadro 24

Para cálculo do ajuste de perdas de créditos da dívida ativa de longo prazo informamos que foi utilizada a mesma metodologia descrita para os créditos de curto prazo.

### 3.7 – IMOBILIZADO

Compreende os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
BENS MÓVEIS	7.003.225,97	7.008.554,44
BENS IMÓVEIS	66.417.391,17	67.037.297,81
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(3.309.512,75)	(2.565.054,71)
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(6.281.217,62)	(2.160.008,80)
<b>TOTAL</b>	<b>63.829.886,77</b>	<b>69.320.788,74</b>

Quadro 25

Os Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis foram reavaliados no exercício de 2015, em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, especificamente à NBC T 16.10.

O Imobilizado é representado pelos subgrupos abaixo:

#### a) Bens Móveis

Compreendem os bens que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. A movimentação do Ativo Imobilizado – Bens Móveis no exercício de 2021 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	( + ) AQUISIÇÕES	( + ) AQUISIÇÕES (INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	( - ) BAIXAS	SUBTOTAL	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2021
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	51.706,84				51.706,84	(6.720,78)	44.986,06
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	107.043,90				107.043,90	(78.107,55)	28.936,35
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.699.685,71	10.200,00	365,00	(6.115,00)	4.704.135,71	(2.009.892,03)	2.694.243,68
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	466.384,79	1.580,40		(20.267,64)	447.697,55	(277.499,08)	170.198,47
MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.068.430,52		8.269,00	(221,15)	1.076.478,37	(563.002,84)	513.475,53
OUTROS BENS MÓVEIS			890,00		890,00	(6,69)	883,31
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	374.649,73				374.649,73	(195.602,23)	179.047,50
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.583,05				36.583,05	(7.274,18)	29.308,87
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	204.069,90			(29,08)	204.040,82	(171.407,37)	32.633,45
<b>TOTAL</b>	<b>7.008.554,44</b>	<b>11.780,40</b>	<b>9.524,00</b>	<b>(26.632,87)</b>	<b>7.003.225,97</b>	<b>(3.309.512,75)</b>	<b>3.693.713,22</b>

Quadro 26

As aquisições no montante de R\$ 11.780,40 referem-se a aparelho de ar condicionado para a subseção de Araçatuba e No-break 6 KVA, adquiridos após processo licitatório. As aquisições no montante de R\$ 9.524,00 correspondem a entradas que ocorreram independentemente da execução orçamentária. Os itens foram reconhecidos contabilmente mediante o registro de uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA). Tais aquisições referem-se aos seguintes eventos:

- a) **Recebimento de doação – subseção de Ribeirão Preto – valor: R\$ 9.159,00:** Valor da DANFE nº 53841 emitida por USINA SANTA FÉ S/A em 28/01/2021, relacionada a recebimento de bens em doação na subseção de Ribeirão Preto, sendo 03 persianas em alumínio, 07 cadeiras ergonômicas modelo job alta, 05 cadeiras modelo job baixa e 04 cadeiras modelo job baixa (interlocutor fixa) por determinação do Ministério Público do Trabalho - Procuradoria do Trabalho no Município de Araraquara - Indenização coletiva sob forma de aquisição de bens/serviços no

contexto do Inquérito Civil nº 000087.2018.15.003/8 e Processo Administrativo nº 3077/2020;

- b) **Bem recebido por motivo de troca e/ou substituição – valor: R\$ 365,00:**  
 Incorporação do item código 011690 - Monitor Led 19,5" PT Widescreen (Equipamento recebido da empresa Daten Tecnologia Ltda. em substituição do monitor nº 11.392, que apresentou defeito no decorrer do prazo de garantia).

Em junho/21 foram reclassificados 8 (oito) licenças do software “Vmware Vsphere Enterprise to Vsphere Enterprise Plus”, tombadas sob os números 8948 a 8955 da conta “Bens Móveis – Equipamentos de processamento de dados” para conta “Bens Móveis – Softwares”. Os referidos bens com valor original total de R\$ 5.735,20 e de R\$ 4.301,60 de amortização acumulada. Como tratou-se de reclassificação extemporânea foram realizados lançamentos contábeis manuais.

No exercício de 2021 foram realizadas baixas de bens móveis, resultando no reconhecimento de R\$ 100,90 em Ajustes de Exercícios Anteriores e R\$ 8.225,19 como decréscimo patrimonial do exercício de 2021, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	CONTA PATRIMONIAL	ITEM	VALOR DO BEM	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ATIVO IMOBILIZADO	NOTEBOOK (Nº 10973)	5.750,00	(603,75)	5.146,25
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DESINCORPORAÇÕES DE IMOBILIZADO POR SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA	MONITOR (Nº 11392)	365,00	(32,88)	332,12
MOBILIÁRIOS EM GERAL	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VASOS DECORATIVOS (Nº 6667 a 6671)	56,15	(31,25)	24,90
MOBILIÁRIOS EM GERAL	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VASOS DECORATIVOS (Nº 7514 a 7527,7530 a 7534,7537 a 7542,7545 a 7552)	165,00	(92,73)	72,27
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FURADOR OVÓIDE (Nº 6538)	29,08	(25,35)	3,73
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS INSERVÍVEIS	PLATAFORMA ELEVATÓRIA (Nº 5600)	3.600,03	(3.144,90)	455,13
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS INSERVÍVEIS	PLATAFORMA ELEVATÓRIA (Nº 7152 e 7604)	16.667,61	(14.375,92)	2.291,69
<b>TOTAL</b>			<b>26.632,87</b>	<b>(18.306,78)</b>	<b>8.326,09</b>

Quadro 27

## b) Bens Imóveis



Compreende os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição ou danos. A movimentação do Ativo Imobilizado – Bens Imóveis no exercício de 2021 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	(+) AQUISIÇÕES	(-) APURAÇÃO DE VALOR LÍQUIDO	SUBTOTAL	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2021
EDIFÍCIOS	67.037.297,81	64.000,00	(683.906,64)	66.417.391,17	(6.281.217,62)	60.136.173,55
<b>TOTAL</b>	<b>67.037.297,81</b>	<b>64.000,00</b>	<b>(683.906,64)</b>	<b>66.417.391,17</b>	<b>(6.281.217,62)</b>	<b>60.136.173,55</b>

Quadro 28

A aquisição no valor de R\$ 64.000,00 refere-se à plataforma elevatória vertical instalada entre o 8º e 9º andar do edifício-sede do Coren-SP, como parte do projeto de reforma para adaptar as instalações às normas municipais de acessibilidade. Para que esse investimento pudesse ser incorporado ao bem imóvel foi necessária a apuração do valor líquido do imóvel da Sede do Coren-SP. Assim, em 28/02/2021, foram deduzidas todas as parcelas de depreciação do bem desde a última apuração, resultando num decréscimo de R\$ 683.906,64. O imóvel tombado sob nº 3264 foi apurado com o valor de R\$ 48.329.402,64 e, a esse valor, foi agregada a benfeitoria de R\$ 64.000,00.

### 3.8 – INTANGÍVEL

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.683.802,00	1.586.559,28
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(619.297,54)	(494.972,97)
<b>TOTAL</b>	<b>1.064.504,46</b>	<b>1.091.586,31</b>

Quadro 29

A movimentação do Ativo Intangível no exercício de 2021 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	( + ) AQUISIÇÕES	SUBTOTAL	( - ) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2021
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.586.559,28	97.242,72	1.683.802,00	(619.297,54)	1.064.504,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.586.559,28</b>	<b>97.242,72</b>	<b>1.683.802,00</b>	<b>(619.297,54)</b>	<b>1.064.504,46</b>

Quadro 30

As aquisições no montante de R\$ 97.242,72 referem-se a licenças de softwares diversos tais como Power BI, Endpoint Protection e GSTARCAD LT 2020, adquiridos após processo licitatório.

### 3.9 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações referentes a Salários e Remunerações, bem como encargos sociais como INSS e, FGTS, com vencimento até o término do exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
PESSOAL A PAGAR	2.133.302,33	75.033,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45	1.181.360,88
<b>TOTAL</b>	<b>3.360.301,78</b>	<b>1.256.394,36</b>

Quadro 31

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo referem-se à competência da folha de pagamento de Dezembro/2021, à exceção do valor de R\$ 5.383,48, relacionado a salários a pagar reinscrito em Restos a Pagar. Para este caso o Coren-SP aguarda progresso no andamento de processo em juízo, para fins de realização do pagamento.

Conforme previsão na cláusula 9 do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 em Maio/2021 o Coren-SP procedeu à alteração na data de pagamento dos salários dos funcionários – alterado do último dia útil do mês de atividade laboral para o quinto dia útil do mês seguinte - fato que justifica o acréscimo no saldo de Pessoal a Pagar no exercício de 2021, quando comparado ao exercício anterior.

### 3.10 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e outras contas a pagar, com vencimento no curto prazo.

Ao final do exercício as despesas empenhadas do exercício atual ou anteriores, mas não pagas ou canceladas até 31 de Dezembro de 2021 foram inscritas em Restos a Pagar. Distinguem-se em dois tipos: os processados (despesas já liquidadas) e os não processados (despesas a liquidar). Os Restos a Pagar Processados e os Restos a Pagar Não Processados e liquidados são controlados em contas de Passivo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	834.503,64	1.959.741,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.430,11	208.239,76
<b>TOTAL</b>	<b>839.933,75</b>	<b>2.167.981,29</b>

Quadro 32

Acrescentamos que a totalidade do valor inscrito em Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados corresponde a R\$ 4.344.399,30. Em virtude das diversas obrigações da entidade possuem contas específicas para registro há valores que foram inscritos em Restos a Pagar e que constam em diversas contas de Passivo, conforme quadro abaixo:

GRUPO	CONTA CONTÁBIL	VALOR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	2.133.302,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	794.944,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.1.1.4.1.02.01 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	432.054,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	834.503,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.1.3.1.1.02.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.430,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP A RECOLHER	54.093,13
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.02 - COTA-PARTE - COFEN - CONTA ARRECADADAÇO 2195-4	53,53
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.03 - COTA-PARTE - COFEN - CONTA ARRECADADAÇO 6824-1	43.620,63
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.04 - COTA- PARTE - COFEN - CONTA ARRECADADAÇO 3032-5	3.121,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.1.8.8.1.01.12 -FUNCIONÁRIO CEDIDO COFEN	43.274,68
<b>TOTAL</b>		<b>4.344.399,30</b>

Quadro 33

### 3.11 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações fiscais com a União, Estados e Municípios referente à competência Dezembro/2021 e com vencimento no curto prazo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	54.093,13	51.912,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		119,54
<b>TOTAL</b>	<b>54.093,13</b>	<b>52.031,57</b>

Quadro 34

### 3.12 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

Compreende o valor a pagar ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN em virtude da repartição de receitas efetuada nos termos do Artigo nº 10 da Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, conforme quadro abaixo :

DESCRIÇÃO	2021	2020
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 2195-4	53,53	2.046,03
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 6824-1	43.620,63	42.921,46
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 3032-5	3.121,80	2.399,20
<b>TOTAL</b>	<b>46.795,96</b>	<b>47.366,69</b>

Quadro 35

Acrescentamos que o valor de R\$ 46.795,96 foi inscrito em Restos a Pagar em 31/12/2021 e a transferência do valor foi efetuada em Janeiro/2022.

### 3.13 – PROVISÕES A CURTO PRAZO E PASSIVOS CONTINGENTES

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.557.380,63	936.229,44
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	45.382,86	46.582,59
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	141.301,65	11.539,88
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES TRABALHISTAS	5.035.155,84	5.006.644,79

<b>TOTAL</b>	<b>6.779.220,98</b>	<b>6.000.996,70</b>
--------------	---------------------	---------------------

Quadro 36

As provisões a curto prazo são representadas pelos subgrupos abaixo :

**a) PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS A CURTO PRAZO**

O Conselho é parte envolvida em processos judiciais de naturezas trabalhistas, cíveis e tributárias, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. Para constituição das provisões foi utilizado como base o Relatório de Provisionamento emitido pela Gerência Jurídica – GJUR, nos termos do Processo Administrativo nº 2565/2017, contendo os detalhamentos de fase, valor econômico e risco relacionados às demandas judiciais que envolvem o Coren-SP. Este relatório foi elaborado pela Gerência Jurídica com base nos seguintes critérios:

- a) *Provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer (há decisão judicial parcial ou totalmente desfavorável aos interesses do COREN-SP);*
- b) *Possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota (ainda não há decisão judicial, mas é possível que a mesma venha a ser contrária aos interesses do COREN-SP);*
- c) *Remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena (há decisão judicial favorável aos interesses do COREN-SP).*

De acordo com o relatório enviado pela GJUR a composição das contingências corresponde aos valores demonstrados nos quadros a seguir:

<b>PROVISÃO - CURTO PRAZO</b>	
<b>TIPO</b>	<b>CURTO PRAZO</b>
CÍVEL	141.301,65
TRABALHISTA	1.557.380,63
TRIBUTÁRIA	45.382,86
<b>TOTAL</b>	<b>1.744.065,14</b>

<b>PROVISÃO - LONGO PRAZO</b>	
<b>TIPO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2021</b>
CÍVEL	51.919,70

TRABALHISTA	1.123.674,86
TRIBUTÁRIA	3.663,35
<b>TOTAL</b>	<b>1.179.257,91</b>

PASSIVO CONTINGENTE	
TIPO	SALDO EM 31/12/2021
CÍVEL	15.300.846,80
TRABALHISTA	878.925,21
TRIBUTÁRIA	6.871,51
<b>TOTAL</b>	<b>16.186.643,52</b>

CONSOLIDAÇÃO		
TIPO	PROBABILIDADE DE SAÍDA	SALDO EM 31/12/2021
PROVISÃO CURTO PRAZO	PROVÁVEL	1.744.065,14
PROVISÃO LONGO PRAZO	PROVÁVEL	1.179.257,91
PASSIVO CONTINGENTE	POSSÍVEL	16.186.643,52
NÃO SE APLICA	REMOTA	1.905.489,56
<b>TOTAL DAS CONTINGÊNCIAS</b>		<b>21.015.456,13</b>

Quadro 37

O reconhecimento das contingências com probabilidade de saída PROVÁVEL foram integralmente provisionadas no Passivo, separadas em curto e longo prazo. Os valores com probabilidade de saída POSSÍVEL foram reconhecidos em contas de natureza de controle (Grupos 7 e 8). Já os valores com probabilidade de saída REMOTA não são passíveis de registro contábil, em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

As variações das provisões de curto prazo estão demonstradas no quadro abaixo:

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES - CURTO PRAZO					
TIPO	SALDO EM 31/12/2020	(+) NOVAS PROVISÕES	(-) BAIXAS POR PAGAMENTO	(-) REVERSÃO DE PROVISÕES	SALDO EM 31/12/2021
CÍVEL	11.539,88	144.145,36	(12.288,39)	(2.095,20)	141.301,65
TRABALHISTA	936.229,44	1.381.448,43	(758.297,61)	(1.999,63)	1.557.380,63

<b>TRIBUTÁRIA</b>	46.582,59	10.000,00		(11.199,73)	45.382,86
<b>TOTAL</b>	<b>994.351,91</b>	<b>1.535.593,79</b>	<b>(770.586,00)</b>	<b>(15.294,56)</b>	<b>1.744.065,14</b>

Quadro 38

## b) PROVISÕES PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO

As provisões para repartição de créditos constituem o valor estimado para repartição de receitas, calculados sobre o montante dos créditos a receber proveniente das anuidades de Pessoa Física e Pessoa Jurídica geradas no exercício de 2021, conforme quadro abaixo:

CONSTITUIÇÃO DA PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2021		
TIPO DE ANUIDADE	RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO DE 2021	CONSTITUIÇÃO DA PROVISÃO DE COTA PARTE (25%)
PESSOA FÍSICA - QI	57.724.935,16	14.431.233,79
PESSOA FÍSICA - QII	70.604.593,60	17.651.148,40
PESSOA FÍSICA - QIII	41.263.201,60	10.315.800,40
PESSOA FÍSICA - QIV	97.682,25	24.420,56
PESSOA JURÍDICA	873.941,75	218.485,44
<b>TOTAL</b>	<b>170.564.354,36</b>	<b>42.641.088,59</b>

Quadro 39

O saldo remanescente da provisão foi integralmente revertido ao final do exercício e as variações das provisões estão demonstradas no quadro abaixo:

PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
SALDO EM 31/12/2020	(+) NOVAS PROVISÕES	(-) BAIXAS POR PAGAMENTO	(+) REVERSÃO DE LIQUIDAÇÕES DE COTA PARTE	(-) REVERSÃO DE PROVISÕES	SALDO EM 31/12/2021
	42.641.088,59	(35.454.883,16)	66,54	(7.186.271,97)	



### c) PROVISÕES TRABALHISTAS

As provisões trabalhistas referem-se às férias , acrescidas dos respectivos encargos sociais, constituídas mensalmente em atendimento ao regime de competência conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
PROVISÃO DE FÉRIAS	3.874.180,59	3.852.981,52
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	851.227,21	845.683,30
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	309.748,04	307.979,97
<b>TOTAL</b>	<b>5.035.155,84</b>	<b>5.006.644,79</b>

Quadro 41

### 3.14 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo tais como consignações em folha de pagamento, impostos retidos de terceiros, entre outros, dispostas nos grupos abaixo :

DESCRIÇÃO	2021	2020
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.697,41	114.577,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.554,94	242.460,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.194.692,37	1.131.179,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,60	44,25
ISS	7.225,23	11.627,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF		14,77
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	700.214,84	455.115,28
RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	5.399.084,45	5.448.956,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR		600,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.227,91	909,17

<b>TOTAL</b>	<b>7.415.740,75</b>	<b>7.405.485,64</b>
--------------	---------------------	---------------------

Quadro 42

As Demais Obrigações a Curto Prazo são representadas pelos subgrupos abaixo:

**a) Consignações Folha de Pagamento**

Compreende os descontos efetuados em folha de pagamento, passíveis de repasse a terceiros e o valor a ser pago ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, em virtude de funcionário cedido no âmbito do sistema COFEN/COREN’S, conforme quadro abaixo :

DESCRIÇÃO	2021	2020
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.422,73	86.055,16
FUNCIONÁRIO CEDIDO COFEN	43.274,68	28.522,04
<b>TOTAL</b>	<b>45.697,41</b>	<b>114.577,20</b>

Quadro 43

**b) Contribuições ao RGPS**

Compreende as contribuições ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), provenientes de descontos efetuados em folha de pagamento e retenções efetuadas sobre serviços prestados por terceiros, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
INSS (VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO)	54.343,39	230.370,10
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.211,55	12.090,64
<b>TOTAL</b>	<b>65.554,94</b>	<b>242.460,74</b>

Quadro 44

**c) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF**

Compreende os valores de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, provenientes de descontos efetuados em folha de pagamento, processos trabalhistas e retenções efetuadas sobre serviços prestados por terceiros e aluguéis, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
IRRF - CÓDIGO 0561	1.190.547,07	1.128.926,28
IRRF - CÓDIGO 3208	4.145,30	2.253,48
<b>TOTAL</b>	<b>1.194.692,37</b>	<b>1.131.179,76</b>

Quadro 45

#### **d) Indenizações e Restituições**

Compreende os valores a serem restituídos aos Profissionais de Enfermagem, relacionados a restituições processadas no exercício de 2021 e pendentes de efetivação bancária, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM A PAGAR	43,60	44,25
<b>TOTAL</b>	<b>43,60</b>	<b>44,25</b>

Quadro 46

#### **e) ISS**

Compreende os valores de Imposto sobre Serviços (ISS), provenientes de retenções efetuadas sobre serviços prestados por terceiros, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
ISS A RECOLHER	7.225,23	11.627,64
<b>TOTAL</b>	<b>7.225,23</b>	<b>11.627,64</b>

Quadro 47

#### **f) Contribuições Sociais e IR retidos na fonte - COSIRF**

Compreende as contribuições sociais e Imposto de Renda retidos na fonte provenientes de retenções efetuadas sobre o fornecimento de bens e serviços por terceiros, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
COSIRF - CÓDIGO 6175		4,65
COSIRF - CÓDIGO 6243		5,83
COSIRF - CÓDIGO 6230		4,29
<b>TOTAL</b>	-	<b>14,77</b>

Quadro 48

### g) Depósitos Diversas Origens

Compreendem os depósitos efetuados em favor do Conselho, passíveis de repasse a terceiros ou identificação de sua origem, bem como outras obrigações não classificáveis nos itens anteriores, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	38.565,65	15.342,81
CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.836,05	3.836,05
RESTITUIÇÕES A PAGAR - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	405,34	405,34
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	60.998,03	68.033,66
RECEITAS A CLASSIFICAR - 3032	596.409,77	367.497,42
<b>TOTAL</b>	<b>700.214,84</b>	<b>455.115,28</b>

Quadro 49

Os Depósitos a Identificar referem-se a valores que ingressaram nas contas bancárias do Coren-SP, ainda não identificados ou reclamados por terceiros.

As Cauções de Terceiros constituem depósitos efetuados por fornecedores para garantia de participação em licitações e formalização de contratos.

Restituições a pagar compreende os valores a serem pagos aos Profissionais de Enfermagem, relacionados a restituições processadas nos exercícios de 2015 e 2016 e pendentes de efetivação bancária.

Os Honorários de Sucumbência corresponde aos valores a serem destinados aos advogados do Coren-SP, relacionados a honorários advocatícios fixados por sucumbência nas ações judiciais em que figura como parte o Coren-SP, nos termos da Portaria COREN-SP/PLENÁRIO/006/2017 que *“dispõe sobre a destinação e o rateio dos honorários advocatícios fixados por sucumbência nas ações judiciais em que*

*figura como parte o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo”.*

Receita a Classificar – 3032 são valores creditados na conta corrente 3032-5 (Banco do Brasil) e pendentes de identificação até a data base da demonstração contábil. Para fins de identificação e registro dos valores mensalmente são gerados relatórios no sistema SIC 2.0 dos depósitos identificados pela GJUR, para fins de identificação e reconhecimento da receita orçamentária, honorários de sucumbência e repasse de cota parte ao Conselho Regional de Enfermagem (COFEN).

Salienta-se que este procedimento será mantido para os próximos exercícios até que se regularize os créditos não identificados através do relatório da GTI. A efetiva regularização dos créditos não identificados permitirá o reconhecimento da receita orçamentária no momento em que são ingressadas nos cofres da Autarquia, conforme dispõe a Lei nº 4.320/64.

Apresentamos abaixo quadro com a composição da conta Receita a Classificar – 3032:

COMPOSIÇÃO DA CONTA RECEITAS A CLASSIFICAR 3032-5			
	VALOR	VALOR	VALOR A
MÊS	RECEBIDO	IDENTIFICADO	IDENTIFICAR
<b>Saldo Inicial em 31/12/2020</b>			367.497,42
jan/21	17.951,52	6.221,20	379.227,74
fev/21	22.114,89	15.391,21	385.951,42
mar/21	41.712,63	15.603,93	412.060,12
abr/21	32.463,12	21.475,54	423.047,70
mai/21	40.305,73	33.776,30	429.577,13
jun/21	32.164,79	29.972,07	431.769,85
jul/21	37.109,81	22.668,72	446.210,94
ago/21	54.709,53	21.879,35	479.041,12
set/21	45.992,49	28.265,15	496.768,46
out/21	64.916,39	25.122,05	536.562,80
nov/21	57.708,77	19.424,58	574.846,99
dez/21	35.299,96	13.737,18	596.409,77

Quadro 50

## h) Receita Antecipada a Curto Prazo

Compreende a parcela de recebimento antecipado de anuidades, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
ANTECIPAÇÃO DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA	5.399.084,45	5.446.386,55
ANTECIPAÇÃO DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA		2.570,28
<b>TOTAL</b>	<b>5.399.084,45</b>	<b>5.448.956,83</b>

Quadro 51

Tais valores foram reconhecidos no Passivo, sem o reconhecimento da VPA correspondente, haja vista que o direito da entidade aos tributos ocorrerá no exercício seguinte, de acordo com o disposto no MCASP 8ª edição item 9.5, Parte II. Em atendimento ao referido normativo, o reconhecimento patrimonial do crédito a receber e a VPA correspondente serão efetuados no exercício de 2022.

Salientamos que neste exercício alterou-se a política contábil relacionada ao registro patrimonial do desconto financeiro concedido sobre o recebimento antecipado das anuidades. Assim, o desconto financeiro incidente sobre o recebimento antecipado da anuidade do exercício de 2022 - no montante de R\$ 2.234.255,61 - foi integralmente reconhecido no exercício de 2021, em contrapartida à redução do crédito tributário e do resultado patrimonial do exercício em curso.

Neste sentido, a receita recebida antecipadamente referente ao exercício de 2022 seguiu os seguintes lançamentos:

NATUREZA DA INFORMAÇÃO: PATRIMONIAL - REGISTRO DO RECEBIMENTO ANTECIPADO	
<b>DÉBITO</b>	1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4
<b>CRÉDITO</b>	2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física
NATUREZA DA INFORMAÇÃO: PATRIMONIAL - REGISTRO DE DESCONTO FINANCEIRO	
<b>DÉBITO</b>	3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos em Anuidades Pessoa Física
<b>CRÉDITO</b>	1.1.2.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física
NATUREZA DA INFORMAÇÃO: ORÇAMENTÁRIA	
<b>DÉBITO</b>	6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte – PF

<b>CRÉDITO</b>	6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte – PF
<b>NATUREZA DA INFORMAÇÃO: CONTROLE</b>	
<b>DÉBITO</b>	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos
<b>CRÉDITO</b>	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

Quadro 52

### i) Banco Conta Movimento

Compreende os saldos contábeis credores decorrentes da emissão de cheques, pendentes de compensação até a data dos demonstrativos contábeis, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 320-2		909,17
BANCO DO BRASIL - 3030-9	3.227,91	
<b>TOTAL</b>	<b>3.227,91</b>	<b>909,17</b>

Quadro 53

### 3.15 – PROVISÕES A LONGO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.123.674,86	2.458.310,61
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35	22.932,95
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	51.919,70	68.195,76
<b>TOTAL</b>	<b>1.179.257,91</b>	<b>2.549.439,32</b>

Quadro 54

O detalhamento sobre o provisionamento de curto e longo prazo foi efetuado no item 3.13 das Notas Explicativas.

As variações das provisões de longo prazo estão demonstradas no quadro abaixo:

VARIÇÃO DAS PROVISÕES - LONGO PRAZO					
TIPO	SALDO EM 31/12/2020	( + ) NOVAS PROVISÕES	( - ) BAIXAS POR PAGAMENTO	( - ) REVERSÃO DE PROVISÕES	SALDO EM 31/12/2021
CÍVEL	68.195,76			(16.276,06)	51.919,70
TRABALHISTA	2.458.310,61			(1.334.635,75)	1.123.674,86
TRIBUTÁRIA	22.932,95			(19.269,60)	3.663,35
<b>TOTAL</b>	<b>2.549.439,32</b>	-		<b>(1.370.181,41)</b>	<b>1.179.257,91</b>

Quadro 55

### 3.16 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	57.614.949,12	25.472.811,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.116.891,33	316.498.248,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(48.523.297,20)	(7.854.168,68)
<b>TOTAL</b>	<b>343.208.543,25</b>	<b>334.116.891,33</b>

Quadro 56

O resultado do exercício foi superavitário em R\$ 57.614.949,12, apurados na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP).

Na conta de Ajustes de Exercícios anteriores são registrados o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, conforme quadro abaixo:

#### COMPOSIÇÃO DA CONTA AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXERCÍCIO DE 2021



VARIAÇÃO NEGATIVA NO ESTOQUE - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(123.308.589,33)
VARIAÇÃO POSITIVA NO ESTOQUE - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	74.844.338,68
RETIFICAÇÃO DE ERRO IMPUTÁVEL A EXERCÍCIO ANTERIOR	(100,90)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)	(58.945,65)
<b>TOTAL</b>	<b>(48.523.297,20)</b>

Quadro 57

Destacamos a variação do estoque dos créditos tributários a receber no exercício de 2021, como sendo oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber.

### 3.17 – APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

No Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial foi apurado um superávit financeiro no montante de R\$ 99.400.037,94, conforme demonstrado no quadro abaixo:

( + ) ATIVO FINANCEIRO	110.946.659,68
( - ) PASSIVO FINANCEIRO	(11.546.621,74)
<b>( = ) SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>99.400.037,94</b>

Quadro 58

Os itens que compõem o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro estão descritos conforme quadros abaixo:

ATIVO FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.672.483,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.271.076,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.099,56
<b>TOTAL</b>	<b>110.946.659,68</b>

Quadro 59

PASSIVO FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	VALOR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.133.302,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.226.999,45
RESTOS A PAGAR	839.933,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.093,13

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.795,96
CONSIGNAÇÕES	1.313.213,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	703.442,75
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.247.705,33
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	981.135,49
<b>TOTAL</b>	<b>11.546.621,74</b>

Quadro 60

#### 4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício de 2021 foi superavitário em R\$ 57.614.949,12, conforme demonstrado no quadro abaixo:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
CONTRIBUIÇÕES	180.799.183,84	168.107.530,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.506.434,80	14.173.083,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.803.204,67	8.336.387,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	12.546,98	2.616,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	193.409.410,87	169.844.356,99
<b>TOTAL (VPA)</b>	<b>407.530.781,16</b>	<b>360.463.975,76</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
PESSOAL E ENCARGOS	79.430.794,02	71.654.405,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.691.483,96	24.730.887,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.927.950,32	20.895.177,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		80.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	175.046.895,48	174.049.998,84
VPD TRIBUTÁRIAS	12.839,93	12.756,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.805.868,33	43.567.938,82
<b>TOTAL (VPD)</b>	<b>349.915.832,04</b>	<b>334.991.164,67</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>57.614.949,12</b>	<b>25.472.811,09</b>

Quadro 61

Dentre as variações patrimoniais aumentativas destacamos o montante de R\$ 193.409.410,87 provenientes dos registros relacionados à reversão de provisões (ajuste de perdas de créditos tributários, provisões trabalhistas, riscos trabalhistas fiscais e cíveis), além de indenizações e fatos geradores diversos (cancelamento de restos a pagar no exercício), conforme quadro abaixo:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALOR
REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	10.360.756,97
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.336.635,38
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	30.469,33
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	18.371,26
REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	7.186.271,97
REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDA DÍVIDA ATIVA	174.049.998,84
INDENIZAÇÕES	423.500,72
VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.406,40
<b>TOTAL</b>	<b>193.409.410,87</b>

Quadro 62

Dentre as variações patrimoniais diminutivas destacamos o montante de R\$ 175.046.895,48 provenientes dos registros relacionados ao ajuste de perdas relacionadas ao recebimento de créditos tributários e as baixas do Ativo Imobilizado, sejam elas de origem voluntária ou involuntária, conforme quadro abaixo:

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	VALOR
PERDA DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	175.038.670,29
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	5.146,25
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.078,94
<b>TOTAL</b>	<b>175.046.895,48</b>

Quadro 63

Acrescentamos ainda que o resultado patrimonial fora afetado em R\$ 2.234.255,61 em virtude do registro patrimonial do desconto financeiro incidente sobre o recebimento antecipado da anuidade de 2022, conforme detalhado nos itens 3.2 (a) e 3.14 (h).

No exercício de 2021 o Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da execução orçamentária está demonstrado na DVP, conforme abaixo:

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	173.023,12	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	

Quadro 64

As incorporações de ativos correspondem aos itens do quadro abaixo:

TIPO DE BEM	CONTA CONTÁBIL	VALOR
BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.200,00
BENS MÓVEIS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.580,40
BENS IMÓVEIS	EDIFÍCIOS	64.000,00
INTANGÍVEL	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	97.242,72
<b>TOTAL</b>		<b>173.023,12</b>

Quadro 65

Acrescentamos que o montante das incorporações de Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis no exercício de 2021 corresponde ao montante de R\$ 182.547,12, conforme quadro abaixo:

TIPO DE BEM	CONTA CONTÁBIL	FORMA DE AQUISIÇÃO	VALOR
BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	10.200,00
BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	RECEBIMENTO EM VIRTUDE DE TROCA E/OU SUBSTITUIÇÃO	365,00
BENS MÓVEIS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	1.580,40
BENS MÓVEIS	MOBILIÁRIOS EM GERAL	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	8.269,00
BENS MÓVEIS	OUTROS BENS MÓVEIS	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	890,00
BENS IMÓVEIS	EDIFÍCIOS	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	64.000,00
INTANGÍVEL	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	97.242,72
<b>TOTAL</b>			<b>182.547,12</b>

Quadro 66

O detalhamento das incorporações de bens ao Patrimônio está apresentado nos itens 3.7 e 3.8 da Nota Explicativa.

## 5. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O resultado orçamentário do exercício de 2021 foi superavitário em R\$ 16.710.568,27, conforme demonstrado no quadro abaixo:

( + ) RECEITA REALIZADA	146.648.566,24
( - ) DESPESA EMPENHADA	129.937.997,97
<b>( = ) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>16.710.568,27</b>

Quadro 67

A receita realizada corresponde a 94,87% da receita prevista para o exercício de 2021, conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	SALDO	%
<b>154.586.029,28</b>	146.648.566,24	7.937.463,04	94,87%

Quadro 68

Já a despesa orçamentária teve uma realização aproximada de 84,05% em relação ao valor fixado na Proposta Orçamentária da entidade, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO	%
<b>154.586.029,28</b>	129.937.997,97	24.648.031,31	84,06%

Quadro 69

## 5.1 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Durante o exercício de 2021 foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais no montante de R\$ 3.561.339,75. Para abertura de tais créditos foi utilizada como fonte a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias conforme quadro abaixo:

GRUPOS DE DESPESA		DOTAÇÃO INICIAL	ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	SALDO FINAL
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	SUPERÁVIT FINANCEIRO		
DESPESAS CORRENTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	633.500,00	15.000,00		(1.046.500,00)	76.268.269,79
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.454.537,76	2.220.639,75	141.200,00		(1.733.839,75)	73.082.537,76
DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	3.928.867,55	551.000,00			(621.000,00)	3.858.867,55
	INVERSÕES FINANCEIRAS						
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.536.354,18				(160.000,00)	1.376.354,18
<b>TOTAL</b>		<b>154.586.029,28</b>	<b>3.405.139,75</b>	<b>156.200,00</b>		<b>(3.561.339,75)</b>	<b>154.586.029,28</b>

Quadro 70

## 5.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RESTOS A PAGAR

Acompanha o quadro principal do Balanço Orçamentário os quadros da execução dos Restos a Pagar Não Processados e dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados. No exercício de 2021 a execução dos Restos a Pagar Não Processados está demonstrada conforme quadro abaixo :

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	MOVIMENTAÇÃO 2021			SALDO
		LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELADOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	918.340,41	5.988,58	5.988,58	912.351,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.221.832,82	935.284,80	932.040,13	305.412,53	981.135,49
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	152.418,69	64.000,00	64.000,00	88.418,69	
<b>TOTAL</b>	<b>3.292.591,92</b>	<b>1.005.273,38</b>	<b>1.002.028,71</b>	<b>1.306.183,05</b>	<b>981.135,49</b>

Quadro 71

Dos Restos a Pagar não Processados inscritos e reinscritos até 31/12/2020 observa-se que aproximadamente 39,67% foram cancelados e 30,53% foram liquidados no exercício de 2021.

No exercício de 2021 a execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados está demonstrada conforme quadro abaixo :

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS	MOVIMENTAÇÃO 2021		SALDO
		PAGAMENTOS	CANCELADOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.894.527,07	1.889.143,59		5.383,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.366,69	47.366,69		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.611.002,19	1.556.379,17	3.406,40	51.216,62
<b>TOTAL</b>	<b>3.552.895,95</b>	<b>3.492.889,45</b>	<b>3.406,40</b>	<b>56.600,10</b>

Quadro 72

Dos Restos a Pagar Processados inscritos e reinscritos até 31/12/2020 observa-se que aproximadamente 0,10% foram cancelados e 98,31% foram pagos no exercício de 2021.

Em 31/12/2021 foram inscritos R\$ 5.228.840,82 de Restos a Pagar Não Processados, representando um aumento de aproximadamente 58,81% em relação às inscrições do exercício anterior. O saldo dos Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2021 está demonstrado no quadro abaixo :

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		10.969,12	10.969,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	981.135,49	3.825.577,68	4.806.713,17
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		411.158,53	411.158,53
<b>TOTAL</b>	<b>981.135,49</b>	<b>4.247.705,33</b>	<b>5.228.840,82</b>

Quadro 73

Em relação aos Restos a Pagar Processados em 31/12/2021 foram inscritos R\$ 4.344.399,30, representando um aumento de aproximadamente 22,28% em relação às inscrições do exercício anterior. O saldo dos Restos a Pagar Processados em 31/12/2021 está demonstrado no quadro abaixo :

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.383,48	3.936.339,27	3.941.722,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		46.795,96	46.795,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	54.461,29	301.419,30	355.880,59
<b>TOTAL</b>	<b>59.844,77</b>	<b>4.284.554,53</b>	<b>4.344.399,30</b>

Quadro 74

## 6. BALANÇO FINANCEIRO (BF)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O resultado financeiro apurado foi superavitário em R\$ 21.276.919,15, conforme quadro abaixo:

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>110.808.047,46</b>
( - ) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	89.531.128,31
<b>( = ) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>	<b>21.276.919,15</b>

Quadro 75

Além dos ingressos e desembolsos de ordem orçamentária contribuíram para o resultado financeiro do exercício os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, conforme quadro abaixo:

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.247.705,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.002.028,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.284.554,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.492.889,45



DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.271.374,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.472.817,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.508.232,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.777.780,54
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>43.311.866,74</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>38.745.515,86</b>

Quadro 76

As rubricas Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários referem-se aos lançamentos de Honorários de Sucumbência e Receita a Classificar (Banco do Brasil 3032-5), entre outros. Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados referem-se às retenções efetuadas sobre os pagamentos efetuados a terceiros, relacionadas a tributos e contribuições retidos na fonte, entre outros.

## 7. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa da entidade está demonstrada conforme quadro abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.385.120,75	12.197.092,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(109.023,12)	(993.503,19)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>21.276.097,63</b>	<b>11.203.588,82</b>

Quadro 77

Para melhor compreensão dos fluxos de caixa será utilizada a técnica de análise vertical para destaque dos itens de maior representatividade dentro de cada fluxo.

### a) Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

No quadro abaixo está apresentado o valor dos ingressos que compõem o fluxo de caixa das atividades operacionais. Ao analisar o quadro é possível verificar que a receita de contribuições, serviços e os outros ingressos são as principais fontes de recursos do fluxo operacional do COREN-SP:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.621.634,09	55,5%
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.862.239,17	2,7%
RECEITA DE SERVIÇOS	23.481.552,84	12,9%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.683.140,14	9,7%
OUTROS INGRESSOS	34.781.249,92	19,2%
<b>TOTAL</b>	<b>181.429.816,16</b>	<b>100%</b>

Quadro 78

Em relação aos desembolsos os itens de maior representatividade são os itens Pessoal e Encargos, Outros Desembolsos e Transferências Intragovernamentais, conforme quadro abaixo:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
DESEMBOLSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
PESSOAL E ENCARGOS	65.898.612,80	41,2%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.408.087,20	22,1%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.990.014,99	12,5%
OUTROS DESEMBOLSOS	38.747.980,42	24,2%
<b>TOTAL</b>	<b>160.044.695,41</b>	<b>100%</b>

Quadro 79

Destacamos que os itens Outros Ingressos e Outros Desembolsos correspondem aos recebimentos e pagamentos extraorçamentários tais como Honorários de Sucumbência,

Receita a Classificar (3032-5) e retenções efetuadas sobre pagamentos efetuados a terceiros, relacionadas a tributos e contribuições retidos na fonte, entre outros.

#### **b) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

Tal fluxo evidencia as atividades de aquisições e venda de bens e outros investimentos realizados. No exercício corrente não ocorreu ingressos das atividades de investimento, apenas desembolsos relacionados a aquisição de equipamentos e material permanente, conforme quadro abaixo :

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.023,12	100%
<b>TOTAL</b>	<b>109.023,12</b>	<b>100%</b>

Quadro 80

#### **c) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

Tal fluxo evidencia as operações de crédito por meio de financiamentos e empréstimos, obtidas e pagas (amortização). No exercício corrente não ocorreu movimentação no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

### **8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

#### **8.1 – COTA COFEN**

A cota parte, prevista no art. 10 da Lei 5.905/73, representa um quarto do valor arrecadado pelo Coren-SP por meio da cobrança de multas, anuidades e taxas de serviços.

Segue abaixo demonstrativo da apuração da base de cálculo para pagamento da Cota COFEN referente ao exercício de 2021:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2021	VALOR
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO – PF	73.772.135,31
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.945.077,43
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO SEGUINTE – PF	5.399.084,45
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J	493.261,80
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J	51.858,25
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO SEGUINTE - P.J	
6.2.1.2.1.16.13.04 - TAXA DE CANCELAMENTO PF	52,83
6.2.1.2.1.16.13.09 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PJ	214,19
6.2.1.2.1.16.13.13 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PF	560,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	13.052.700,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PJ	
6.2.1.2.1.16.13.16 - SERVIÇO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PF	8.998.960,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.179.435,14
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PF	274.512,64
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	316.846,71
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.688.621,03
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.263,29
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.414,17
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	106.191,56
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.816.628,74
6.2.1.2.1.19.10.09.001 - MULTAS DE ELEIÇÕES	
6.2.1.2.1.19.10.09.003 - MULTA DE PROCESSO ÉTICO	
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA – PRINCIPAL	12.334.840,21
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA – PRINCIPAL	
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	384.529,26
6.2.1.2.1.19.90.99.013 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS DA DÍVIDA ATIVA	
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>141.828.187,01</b>
VALOR DA COTA COFEN APURADA	35.457.047,06
VALOR DA COTA COFEN LIQUIDADADA	35.454.883,16
DIFERENÇA	2.163,90

Quadro 81

Esta diferença refere-se ao fato ocorrido em Dezembro de 2020 houve um repasse a maior de R\$ 2.230,44 proveniente de erro no extrato bancário do Banco do Brasil da conta 2195 foi calculada e repassada a cota Cofen, desta forma no mês de Janeiro de 2021 foi efetuado o desconto no repasse daquele mês, por isso o repasse a menor.

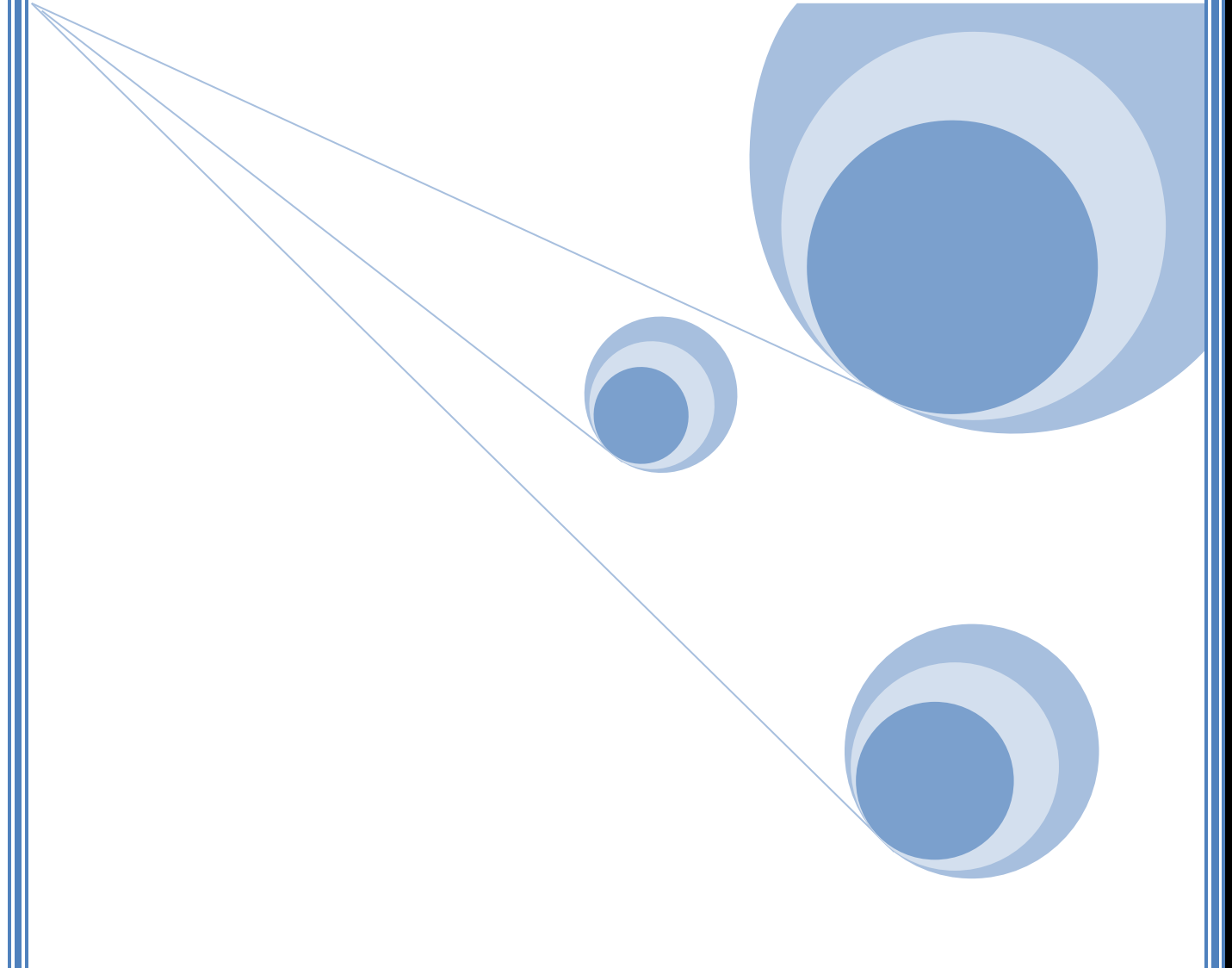
São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

James Francisco Pedro Dos Santos  
Presidente

Gergezio Andrade Souza  
1º Tesoureiro

---

William Francisco da Silva  
CRC nº 1SP 138254/O6



**ANEXO VII –  
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA  
CONTROLADORIA SOBRE A SUA  
ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2021

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021

Fevereiro 2022

## Conteúdo

---

I.	CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL.....	2
II.	COMPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO .....	3
III.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA CONTROLADORIA GERAL.....	5
IV.	RESULTADOS ALCANÇADOS PELA CONTROLADORIA.....	6
1.	Relatórios emitidos no âmbito do Controle Preventivo.....	6
2.	Relatórios emitidos no âmbito do Controle <i>a posteriori</i> .....	15
3.	Capacitação dos funcionários. ....	16
V.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA OUVIDORIA .....	17
1.	Resultados Alcançados .....	20
1.1.	Manifestações recebidas via sistema Ouvidoria. ....	20
1.2.	Manifestações recebidas via sistema Fale Conosco.....	25
1.3.	Manifestações recebidas no site "Reclame Aqui".....	25
VI.	CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	26



## **I. CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL**

---

A Resolução Cofen nº 373/2011 (revogada pela Resolução Cofen nº 573/2018) regulamentou a criação da Controladoria Geral no sistema Cofen/Corens. No Coren-SP a Controladoria foi instituída em 02/04/2012, sendo prevista a sua atuação no Regimento Interno vigente, datado de 03 de setembro de 2013, como órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário.

As atribuições da Controladoria Geral estão definidas na Decisão Coren-SP nº 06/2014, e tem como objetivo controlar as atividades administrativas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, sob o aspecto da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

No período de 2012 ao primeiro semestre de 2014, a Controladoria atuava apenas na área de Controle Interno, sendo que a partir do segundo semestre de 2014 também foram instituídas atividades de auditoria, cujo objetivo é o de atuar no controle repressivo.

Em 2015 a Ouvidoria do Conselho passou a ser vinculada a Controladoria Geral, conforme determina artigo 8º da Resolução Cofen nº 373/2011 e artigo 19 da Decisão Coren-SP nº 06/2014.

## II. COMPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO

---

O atual quadro da Controladoria Geral é composto por 9 (nove) empregados públicos, sendo 7 (sete) efetivos advindos de concurso público e duas assessorias técnicas, além de dois estagiários. São eles:

- **Camila Souza Sanches** – Controladora Geral. Foi admitida em abril de 2012 como Contadora. Graduada em Ciências Contábeis e Direito. Trabalha na Controladoria Geral desde quando o setor foi constituído em 2012, atuando como:
  - Contadora no período da 2012 a 2013;
  - Coordenadora no período de 2014 a 2018 e;
  - Controladora Geral desde agosto de 2018.

- **Amanda Gonçalves Gomes Serrão** – Foi admitida em 08/2010 como Agente Administrativo. Graduada em Tecnologia de Sistemas de Informação e graduanda em Ciências Contábeis.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional no período de 08/2010 a 05/2012, na Gerência de Fiscalização do período 06/2012 a 12/2014 e atua na Controladoria Geral desde 01/2015, como:

- Agente Administrativo no período de 2015 a 2018;
- Assessora da Controladoria Geral no período de janeiro de 2019 a agosto de 2021.
- Agente Administrativo desde agosto de 2021.

- **Douglas Yasuhiro Utida** - Foi admitido em abril de 2012 como Agente Administrativo. Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistema.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional no período de abril/2012 a 2014, na Ouvidoria no período de 2015 a agosto de 2018 e atua na Controladoria Geral desde setembro de 2018.

- **Eduardo Medeiros e Silva** - Foi admitido em 09/2014 como Agente Administrativo. Graduado em Direito.

Trabalhou na Gerência Jurídica no período de 09/2014 a 02/2019, na Procuradoria Jurídica no período de 02/2019 a 07/2019 e atua na Controladoria Geral desde agosto de 2019.

- **Elisangela Lapini** - Foi admitida em 08/2021 como Assessora Técnica. Graduada em Ciências Contábeis.

- **William da Silva Souza** - Foi admitido em 06/2012 como Agente Administrativo. Graduado em Licenciatura Plena em História.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional no período de 06/2012 a 02/2020 e atua na Controladoria Geral desde fevereiro de 2020.

- **Felipe Alves Baptista da Silva** - Foi admitido em 12/2007 como Agente Administrativo. Graduado em História, pós graduado em Gestão Pública e mestrando em Economia.

Trabalha na Gerência de Atendimento ao Profissional no período de 12/2007 a 01/2015 e atua na Ouvidoria desde janeiro de 2015.

- **Marcos Dal Ri Peres** - Foi admitido em 06/2011 como Agente Administrativo. Graduado em Engenharia Metalúrgica e graduando em Ciências Contábeis.

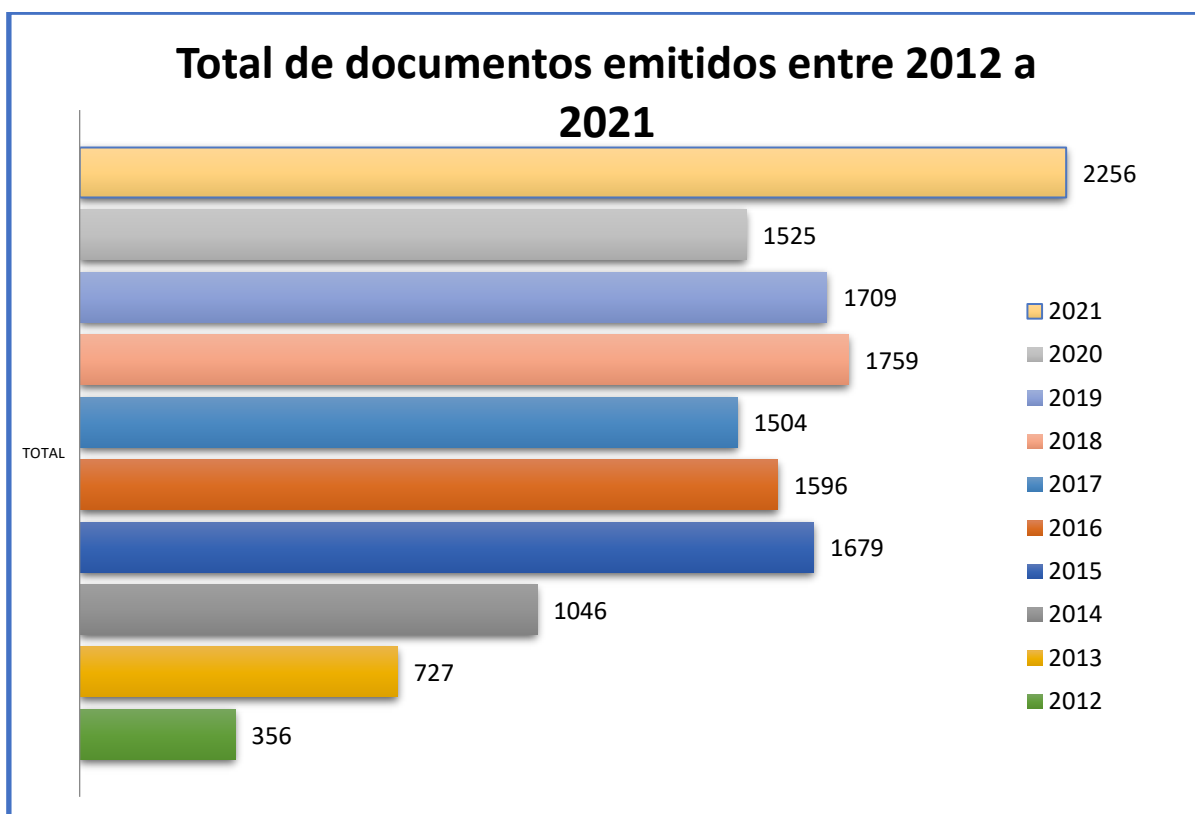
Trabalhou na Gerência de Tecnologia da Informação no período de 06/2011 a 02/2016, na Comissão Permanente de Licitação no período de 02/2016 a 02/2017, na Gerência de Compras e Contratos no período de 02/2017 a 06/2017, na Dívida Ativa no período de 06/2017 a 10/2018 e atua na Ouvidoria desde Outubro de 2018.

- **Wesley Maia de Souza Santos** - Foi admitido em 08/2021 como Assessor Técnico. Graduado em Administração de Empresas, pós graduado em auditoria em gestão financeira.
- **Melissa Carvalho** - estagiária de Ciências Contábeis, contratada em 06/2021 para apoio nos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria.
- **Matheus Damasceno Barbosa** - estagiário de Administração, contratado em 01/2021 para apoio nos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria.

Destaca-se que em agosto de 2021 a nova gestão do Conselho possibilitou uma reestruturação no setor, cujo investimento na área de controle resultou em benefícios positivos na produtividade da Controladoria e, por consequência, nos controles preventivos e concomitante do Coren-SP. Da reestruturação, resta pendente a nomeação de coordenação para a área, conforme solicitado pela gerência pois, apesar de ser prevista no art. 10 da Decisão Coren-SP nº 06/2014, está em vacância desde 2018. A ausência de nomeação em 2021 se deve a reestruturação do plano de cargos e salários proposta pela Gerência de Gestão de Pessoas (GGP).

### III. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA CONTROLADORIA GERAL

Desde a constituição da Controladoria houve um crescimento nas demandas destinadas para a área, abaixo pode ser visualizado o número de documentos emitidos:



Através dos números acima é possível constatar o crescimento das análises emitidas pelo setor ano após ano, isto no que tange as matérias relacionadas aos processos licitatórios, renovações contratuais e fluxo de pagamento de todos os contratos de compras e contratação de serviços do Conselho.

Cabe mencionar que desde a criação da Controladoria, além do aumento das demandas direcionadas ao setor, conforme quadro acima, também houve a necessidade de ampliação de conhecimento, mais estudos dos funcionários atuantes na área para aprimoramento nas constatações e apontamentos realizados.

Tais exigências são consequência de alguns marcos ocorridos desde 2012, o que impacta, inevitavelmente, no tempo despendido para a conclusão dos trabalhos, são eles:

- 2013: os Conselhos de Fiscalização Profissionais voltaram a prestar contas ao Tribunal de Contas da União (TCU);
- 2017: publicação da Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento;
- 2018: exigência pelo TCU do novo formato do relatório de gestão, de forma integrada.
- 2019: Acórdão TCU nº 1925/2019.
- 2020: Instrução Normativa TCU nº 84/2020.
- 2020: Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e criação do Comitê de *Compliance* no Coren-SP.
- 2021: Início da vigência da Nova Lei de Licitação - Lei 14.133/2021 e criação da Gerência de Governança e *Compliance*.

O Acórdão TCU nº 1925/2019 dispõe de uma série de recomendações aos Conselhos de Fiscalização Profissionais, as quais precisarão ser acompanhadas por esta Controladoria, de modo a verificar o atendimento pelo Conselho quanto ao estipulado pelo Tribunal de Contas da União. Assim, podemos citar que a Controladoria tem como desafio para os próximos anos a atuação nas atividades fins do Conselho, atuação esta que não era prevista como principal escopo da área, conforme pode ser observado na Resolução Cofen 373/2011 e Decisão Coren-SP nº 06/2014, mas que, diante do Acórdão do TCU, será necessário absorver essa demanda.

#### IV. RESULTADOS ALCANÇADOS PELA CONTROLADORIA

##### 1. Relatórios emitidos no âmbito do Controle Preventivo.

Em 2021 a Controladoria verificou **2256** processos administrativos sobre:

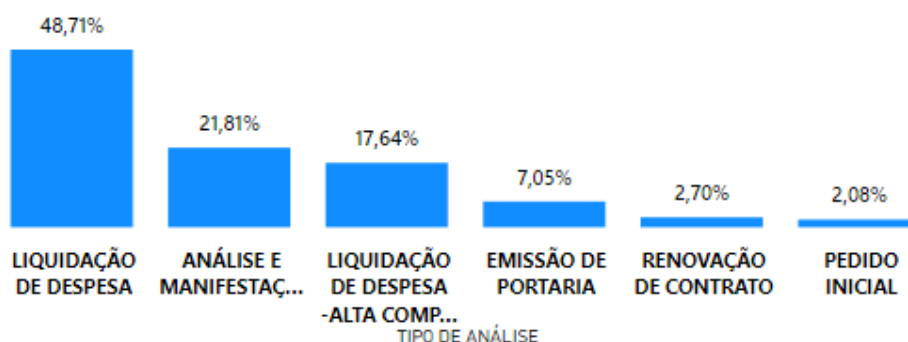
- fase interna dos processos de pedido de compra ou contratação de serviço;
- análises mensais de todos os pagamentos referentes aos contratos vigentes;
- renovações contratuais, aditivos ou apostilamentos;
- termos de cooperação ou convênio;
- solicitações de reembolso de despesas suportadas por empregado ou conselheiro do Coren-SP;
- rescisão de contratos de compras e contratações;
- prestações de contas anual e trimestrais;
- proposta orçamentária;
- doação ou baixa de patrimônio.

As Notas de Análise emitidas pela área são definidas como:

- **Nota de Análise de Pedido Inicial (NA):** trata-se de documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade analisar a legalidade substancial dos processos administrativos de aquisição ou contratação de serviços, além de uma análise gerencial da futura aquisição/contratação.
- **Nota de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD):** trata-se de documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade elaborar o exame da liquidação da despesa antes do pagamento da despesa. Assim, o objetivo da NA-ELD é a prevenção de irregularidades e a adequação do processo às normas aplicáveis à Administração Pública e ao Sistema Cofen/Coren's, tais como a Lei 4.320/1964, Lei 8.666/1993 e Resolução Cofen nº 340/2008.
- **Nota de Análise de Contratos Continuados (NA-CC):** trata-se de documento emitido pela Controladoria Geral que tem como finalidade verificar a legalidade substancial dos processos administrativos antes das possíveis renovações contratuais. Também foi utilizado esse documento para análise de pedidos de reajuste, repactuação, recomposição, acréscimos, supressões, outras alterações e correções dos contratos administrativos firmados.

Do total de 2256, temos que **66,35%** são processos relativos aos fluxos de pagamentos, subdivididos em alta complexidade (**17,64%**) e baixa e média complexidade (**48,71%**), conforme abaixo:

## TIPO DE ANÁLISE

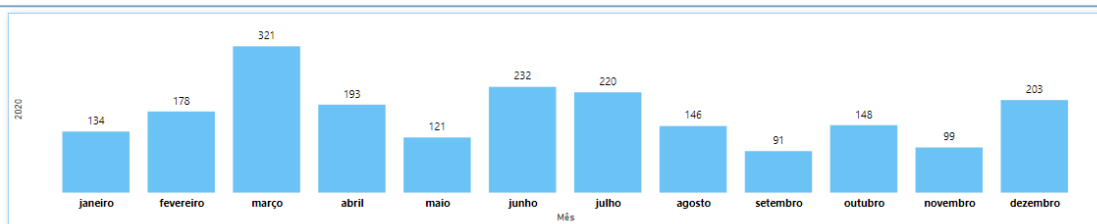


Já as análises relativas aos processos de compras e contratação de serviços, aditivos contratuais, prestações de contas, proposta orçamentária e demais análise requeridas nesses fluxos (pedido Inicial, renovação de contrato, análise e manifestação), representam **26,59%**. Apesar de tratar-se de percentual inferior em relação ao fluxo de pagamento, todos os processos classificados nessas categorias são considerados de média ou alta complexidade, exigindo mais estudos técnicos e horas dedicadas para a verificação, elaboração dos relatórios com os respectivos apontamentos e recomendações.

1.1.1. Atuação da Controladoria no fluxo de pagamentos, de compras e contratação de serviços, dos aditivos contratuais e demais análise requeridas nesses fluxos (Pedido Inicial, Renovação de contrato, Análise e Manifestação):

### a) Número de apontamentos/recomendações emitidos;

No ano de 2021 o setor emitiu **2026** apontamentos e recomendações destinadas às áreas atuantes no fluxo de pagamentos dos contratos vigentes no Conselho. Em relação a 2020, temos uma redução de **3%**, visto que o total de apontamentos e recomendações do ano anterior foi de **2087**. Os apontamentos estão assim distribuídos no decorrer dos dois anos:

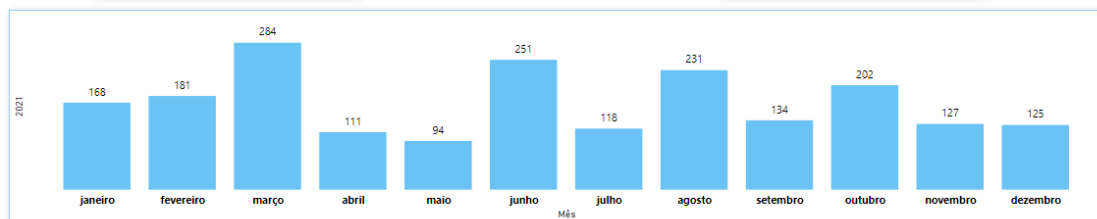


2086

2020

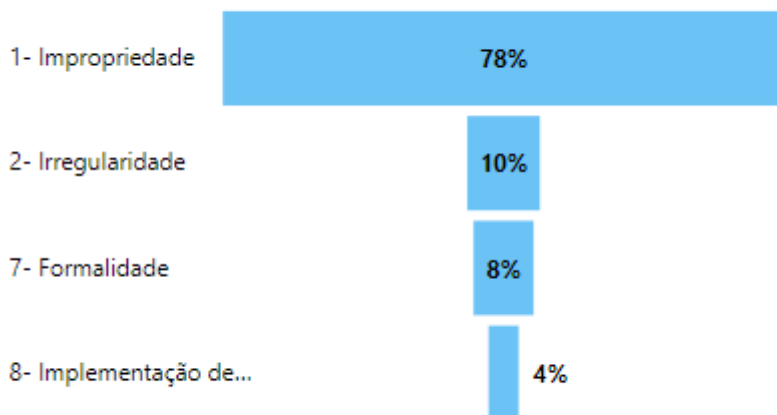
2026

2021



Dos apontamentos e recomendações de **2021**, temos que **78%** são classificados como impropriedades que são falhas de natureza formal que não resulta em danos ao erário, bem como aquelas que tem o potencial para levar à inobservância dos princípios de administração pública, à infração de normas legais e regulamentares, à violação de cláusulas de convênios, contratos e outros ajustes, ao cometimento de abusos. Portanto, caso as áreas responsáveis não atuem depois de tomarem conhecimento dos apontamentos e/ou recomendações emitidos pela Controladoria, as impropriedades podem vir a se tornar uma irregularidade.

**Tipos de Inadequação**





Considerando que em novembro de 2020 foi implementado o fluxo de pagamentos, em agosto de 2021 foi criado o fluxo de apontamentos, ambos no sistema interno "Agiliza", além da aquisição de ferramenta informatizada na instituição para mapear os dados, pretende-se em 2022 aprimorar o registro e análise dos dados e relatórios emitidos pela Controladoria, além da melhoria no monitoramento das recomendações emitidas, avaliando o cumprimento de prazo para o atendimento quanto ao recomendado, efetuar cobranças mensais para a resolução dos apontamentos pelas áreas responsáveis, apurar possíveis benefícios financeiros ao Conselho decorrentes da atuação da Controladoria Geral, além de aperfeiçoar o fluxo de apuração de responsabilidade pela área de correição do Conselho sobre as irregularidades constatadas.

Do total de apontamentos emitidos em 2021, temos o seguinte status:

Status	Qtidade	Percentual em relação ao total
Encaminhado	687	33,91%
Respondido	239	11,80%
Concluído	555	27,39%
Encerrado	545	26,90%
<b>Total</b>	<b>2026</b>	

O status "encaminhado" significa que houve o envio dos apontamentos para as áreas responsáveis, mas não houve retorno com a resposta para análise da Controladoria.

O status "respondido" significa que as áreas responderam e resta pendente a análise da Controladoria sobre o saneamento ou não quanto ao recomendado.

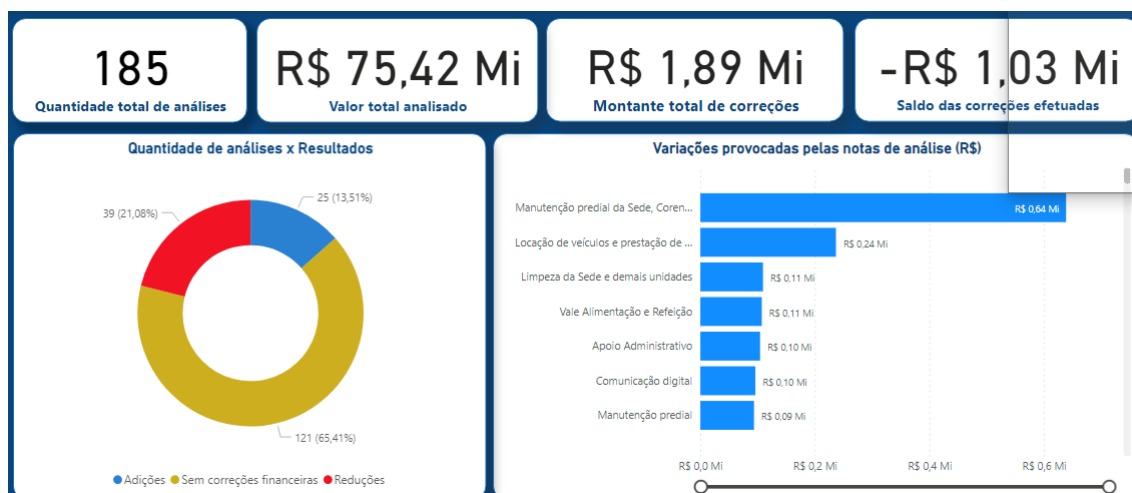
Os status "Concluído" e "Encerrado" demonstra que aproximadamente 54% dos apontamentos emitidos foram justificados ou saneados pelas áreas, não se tornando uma irregularidade, portanto, sem danos ao erário.

A tendência é de redução da quantidade de apontamentos e recomendações emitidos, caso as áreas responsáveis passem a utilizar os dados informatizados para aprimorar os seus controles e processos internos, evitando a recorrência do constatado pela área de controle.

## b) Benefícios financeiros da atuação da Controladoria nesses fluxos;

Caso as recomendações emitidas pelos órgãos de controle forem implementadas, elas podem gerar benefícios como, por exemplo, economia de recursos públicos, ganho de eficiência e melhoria da qualidade dos produtos e dos serviços entregues à Sociedade.

Conforme demonstrado nos gráficos abaixo, dos processos submetidos para a análise da Controladoria observa-se uma redução nos valores após as correções de **R\$ 1.033.608,06** quando comparamos o valor total proposto antes da emissão da Nota de Análise *versus* valores efetivamente firmados nos contratos ou aditivos. A redução ocorreu pela mudança de metodologia de trabalho proposta pela análise da Controladoria e, por ser no âmbito do controle preventivo, não foi verificado qualquer prejuízo ao erário.



As informações ora apresentadas são referentes aos processos de aditamento, apostilamento ou prorrogações de contrato desde o ano de 2020. Já as informações relativas aos processos de pedidos iniciais de compras ou contratações de serviços foram incluídas a partir do ano de 2021.

As recomendações decorrentes do controle preventivo contribuíram para que as áreas envolvidas no fluxo corrigissem previamente eventuais impropriedades, gerando a redução do montante citado acima.

Destaca-se que previsão para inclusão de informações sobre os processos de pagamentos, ocorrerá a partir do levantamento do exercício de 2022, no encerramento do exercício.

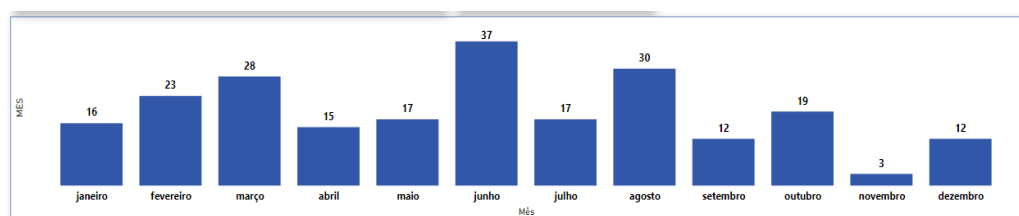
### 1.1.2. Atuação da Controladoria nos demais processos da instituição:

A Controladoria emite relevante número de apontamentos e recomendações nos demais relatórios produzidos, dentre eles temos: Recomendações, Memorandos e Despachos.

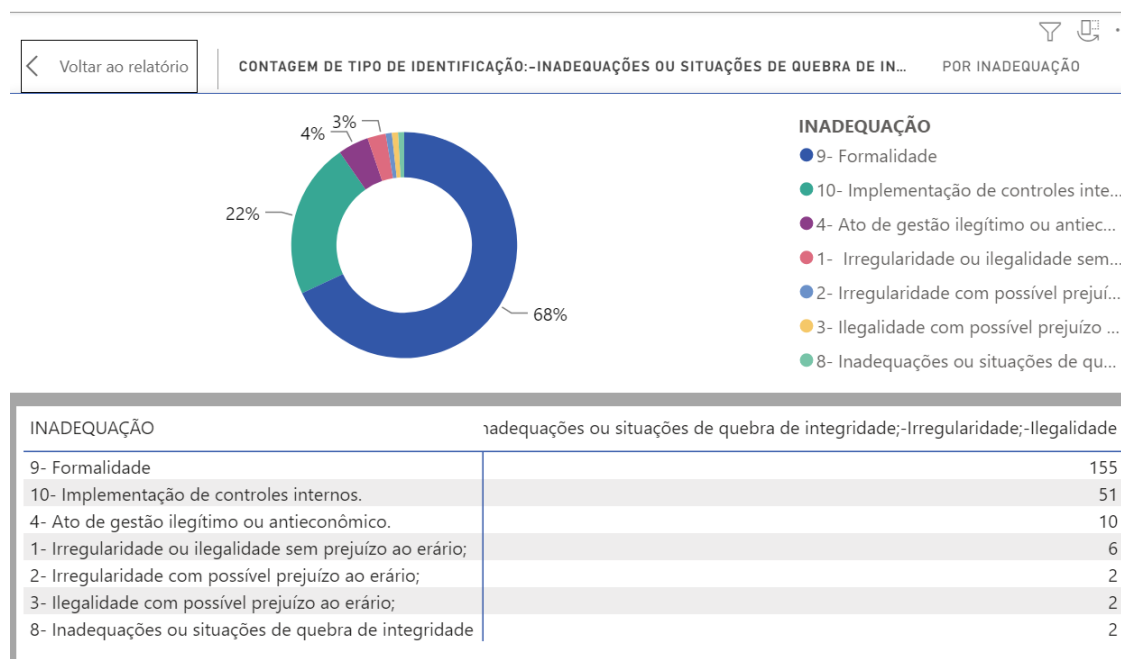
Em suma, Recomendação é um tipo de relatório que contempla recomendações que, se atendidas pela área responsável, poderá sanear as impropriedades, evitar irregularidades ou instituir fluxos e controles para evitar a repetição do erro.

Os Memorandos destinam-se a esclarecer ou requerer informações relativas ao escopo de análise do setor. Já os Despachos e Relatórios decorrem da análise de determinado processo ou fluxo.

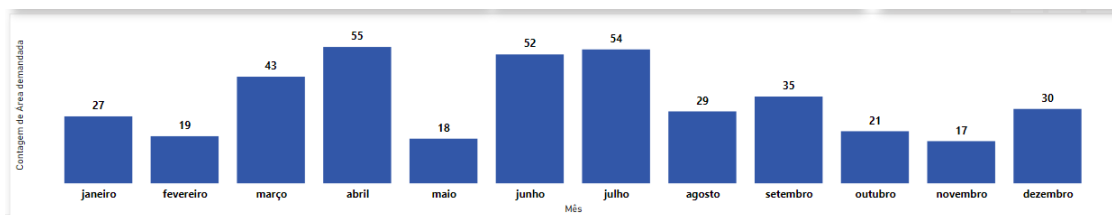
Entre 2019 e 2021 o setor emitiu **229** Memorandos e Recomendações, conforme abaixo:



O tipo de inadequação abordada nesses Memorandos e Recomendações pode ser observado no gráfico abaixo:



Entre 2020 e 2021 o setor emitiu **403** despachos, conforme abaixo:



Desses despachos, temos que as principais áreas demandadas para atender os apontamentos, recomendações ou para deliberações foram:

Área demandada	QUANTIDADE	%
GCC/SAC	39	9,75%
PRESIDÊNCIA	28	7,00%
GEFIN	27	6,75%
GCC	22	5,50%
GESTÃO CONTRATUAL	19	4,75%
PRESIDÊNCIA E GCC/SAC	13	3,25%
FINANCEIRO E GCC/SAC	12	3,00%
GCC/SAC FISCAL CONTRATO	11	2,75%
GEAD	8	2,00%

Considerando que a aquisição de ferramentas informatizadas na instituição efetivamente foi iniciada em 2021, para otimizar o levantamento e emissão dos relatórios gerenciais, pretende-se em 2022 aprimorar o monitoramento dos relatórios emitidos, indicando se as recomendações foram atendidas/justificadas/não atendidas e se houve o cumprimento de prazo, quando couber.

### 1.1.3. Benefícios Não Financeiros decorrentes da atuação da Controladoria.

A atuação da Controladoria também pode gerar Benefícios Não Financeiros (BNF) que, embora não sejam passíveis de serem medidos em valores monetários, representam impactos positivos na gestão do Conselho. Podem ser, por exemplo, melhorias gerenciais, melhoria nos controles internos ou aprimoramentos de normativos e processos.

Em 2020 e 2021 a Controladoria também atuou nas seguintes atividades:

<b>Atividade:</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Relatório emitido:</b>	Proposta de atualização da Norma Interna CG nº 03.2013 – versão 2.0, que dispõe sobre o fluxo de pagamento das despesas contratuais no conselho.	Apresentou minuta de Decisão que regulamenta o pagamento de diárias e passagens e criação de norma interna, os dois normativos foram aprovados no 2º semestre de 2021, iniciando a vigência em janeiro de 2022;
<b>Relatório emitido:</b>	Iniciou a atualização da Norma Interna CG nº 01.2013 – versão 3.0 que dispõe sobre o fluxo de compras e contratação de serviços e renovação contratual, cuja previsão de entrega da nova minuta para a aprovação em Plenária seria no primeiro semestre de 2021, contudo, devido ao início de vigência da Nova Lei de Licitação (Lei 14.133/2021), a minuta não foi concluída por demandar a aplicação das regras da nova lei.	Apresentou minutas de Decisões ou Normas para a aprovação da Autoridade Superior que: -Dispõe sobre a contratação direta conforme ditames da Nova Lei de Licitação (Lei 14.133/2021); -Institui o Plano Anual de Compras e Contratação (PACC); - Norma Interna que dispõe sobre as rotinas e procedimentos da Controladoria Geral;
<b>Criação de fluxo de pagamento automatizado</b>	Entre agosto e novembro de 2020 atuou em conjunto com a Gerência de Tecnologia da Informação para criar módulo no sistema interno para a tramitação eletrônica dos documentos e relatórios emitidos pelas áreas atuantes nos fluxos de pagamento, o que vem demonstrando ganho de eficiência e melhorias nos controles dos atores envolvidos.	No primeiro semestre de 2021 atuou em conjunto com a Gerência de Tecnologia da Informação para criar o fluxo de apontamentos dentro do fluxo de pagamentos no módulo no sistema agiliza, o que automatizou o monitoramento e encaminhamentos dos apontamentos e recomendações às áreas responsáveis, o que vem demonstrando ganho de eficiência e melhorias nos controles dos atores envolvidos nesses fluxos.
<b>Checklist da LAI</b>	Mensalmente apresentou <i>checklists</i> relativos ao monitoramento sobre o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, com recomendações para as áreas responsáveis por realizar as publicações.	Mensalmente apresentou <i>checklists</i> relativos ao monitoramento sobre o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, com recomendações para as áreas responsáveis por realizar as publicações.
<b>Relatórios e Pareceres</b>	Relatórios e pareceres com recomendações sobre: -Proposta orçamentária anual; -Prestações de contas trimestrais; -Prestação de contas anual.	Relatórios e pareceres com recomendações sobre: -Proposta orçamentária anual; -Prestações de contas trimestrais; -Prestação de contas anual.

Em relação ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação, no ano de 2018 a Controladoria emitiu a Recomendação nº 01/2018, na qual sugeriu que fosse realizado o levantamento das providências que deveriam ser tomadas por

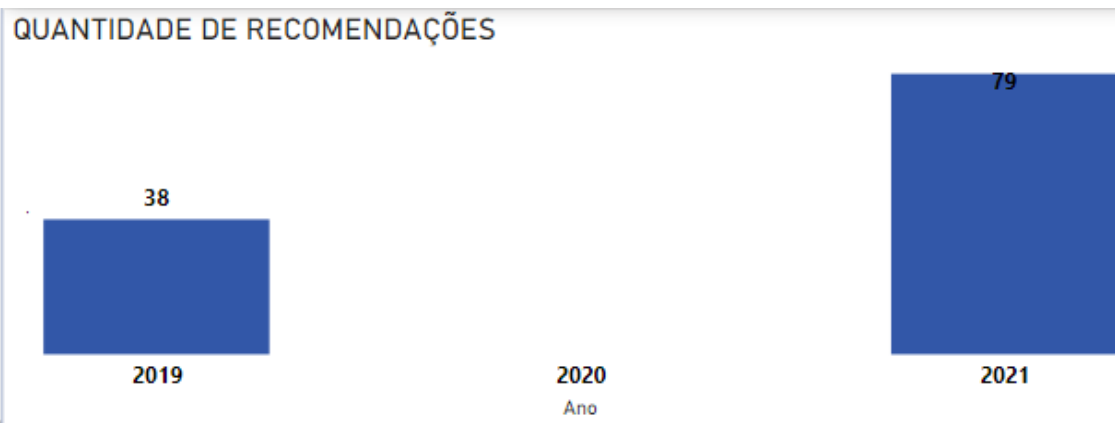
esta Autarquia para atendimento da Lei de Acesso à Informação (LAI). Em tal documento foi recomendada a criação de uma Comissão Permanente de Transparência para implantação da LAI no Conselho, estabelecendo prazos para a disponibilização das informações pelas áreas, adequação tecnológica necessária, definindo prioridades de ações e projetos para publicação no site, orientando os setores para o cumprimento da Lei, dentre outras. Também foi recomendado que o monitoramento do cumprimento da LAI pela Comissão fosse realizado pela Controladoria Geral.

As recomendações da Controladoria foram atendidas, conforme Portaria Coren-SP/DIR/042/2018 que instituiu comissão para atuar na continuidade e aperfeiçoamento das ações referentes a Lei de Acesso à Informação; e Portaria Coren-SP/DIR/041/2018 que designou membro da Controladoria Geral para realizar o monitoramento da LAI, conforme esculpido nos incisos I a IV do artigo 40 da Lei 12.527/2011.

No decorrer de 2018 o Conselho adequou o site conforme a Lei de Acesso à Informação e, desde então, a Controladoria Geral realiza o monitoramento mensal junto às áreas, assegurando o cumprimento da LAI e emitindo recomendações, quando cabível.

## 2. Relatórios emitidos no âmbito do Controle *a posteriori*.

No ano de 2019 foi realizada auditoria sobre os pagamentos de diárias e passagens, já em 2020 ocorreu a auditoria relativa ao auxílio representação e jetons, cujo relatório foi emitido em 2021. Dessas auditorias tivemos o total de **117** recomendações emitidas, conforme abaixo:

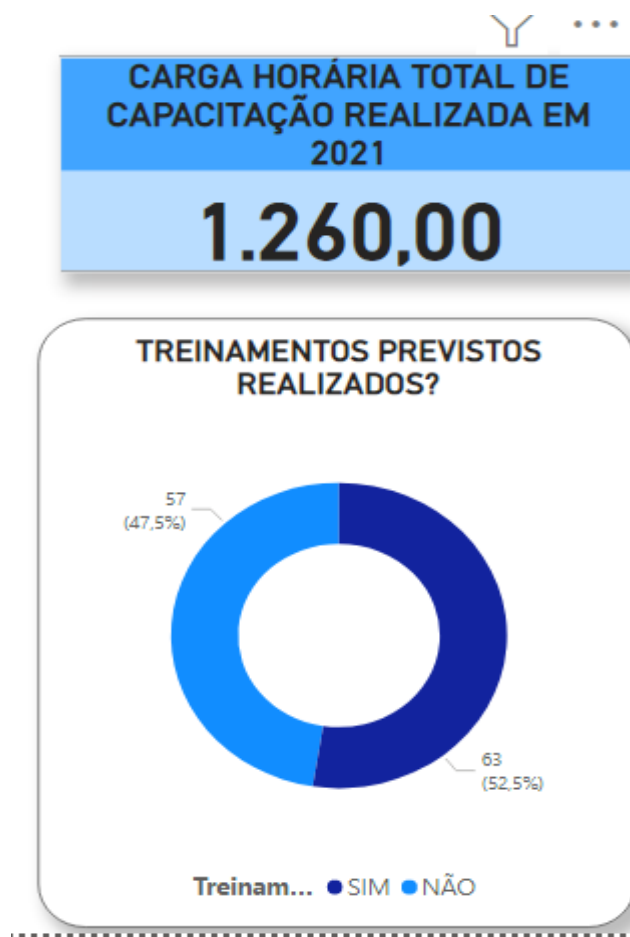


### 3. Capacitação dos funcionários.

Em janeiro de 2021 foi criado pela Gerência do setor o cronograma anual de treinamentos para os funcionários, contemplando cursos gratuitos, visto que a capacitação permanente é uma das exigências da Decisão Coren-SP nº 06/2014 que criou a Controladoria Geral, possibilitando a atuação com mais qualidade nos processos submetidos para a análise do setor.

Na listagem individual de treinamentos previstos foram considerados cursos para desenvolver melhorias na execução das atividades, propiciar novos conhecimentos ou atualização sobre temas que são exigidos nas atividades.

Foram previstos **120** treinamentos no total, em média, 10 treinamentos por empregado ao longo do ano. Desse número, foram realizados **63** cursos, o que representa uma carga horário total de **1260** horas dedicadas para capacitação.



Em 2022 o cronograma anual de treinamentos contemplará cursos gratuitos e pagos, aqueles aprovados na Proposta Orçamentária e na política de treinamentos desenvolvida pela GGP. O ideal é que o percentual de treinamentos realizados aumente, capacitando os empregados e propiciando mais qualidade aos relatórios emitidos pela Controladoria e também no atendimento prestado pela Ouvidoria.

#### V. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA OUVIDORIA

A Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo é regulamentada internamente pela Norma Interna COREN-SP/CG/NI/001/2015.

A atual Ouvidoria do Coren-SP foi criada pela Portaria nº 1174/2014, de 23/12/2014, sendo uma unidade de serviço ao público com natureza mediadora, sem caráter administrativo, executivo, deliberativo ou decisório, tendo como finalidade facilitar a comunicação entre o público alvo e a



Entidade. A Ouvidoria do Coren-SP é subordinada à Controladoria Geral, que tem o papel de zelar pelo bom funcionamento da instituição, fortalecendo os controles internos e regulando os processos internos naquilo que for necessário para o melhor desempenho de todas as unidades do órgão.

Descreveremos abaixo as principais atividades desempenhadas pela Ouvidoria:

### Fale Conosco

No ano de 2018 foi incorporada à Ouvidoria a administração do Fale Conosco, que é um canal de atendimento ao profissional de enfermagem, no qual busca-se informação a respeito dos serviços desenvolvidos pelas diversas áreas do Conselho. Portanto, o atendimento das demandas do sistema Fale Conosco continua sob a responsabilidade das áreas, cada qual com a sua incumbência, sendo que a Ouvidoria administra o sistema, acompanha o atendimento e o cumprimento dos prazos pelos setores.

Após tratativas realizadas entre Ouvidoria e Gabinete, no mês de agosto de 2018 a Ouvidoria absorveu a administração do Fale Conosco e algumas das atividades antes desenvolvidas pelo Gabinete, tais como: o encaminhamento para as áreas responsáveis pela resposta de tickets assinalados pelos profissionais como "Outros Assuntos" e a tramitação entre as áreas responsáveis de tickets assinalados incorretamente no assunto ou que necessitem de complementação na resposta por parte de outra área.

Além disso, conforme já mencionado, implementou-se o controle de prazos para resposta dos tickets, tendo a Ouvidoria a responsabilidade de averiguar se os prazos estabelecidos pelas próprias áreas, os quais constam na Carta de Serviços do Conselho, vem sendo cumpridos. Diante dessa nova incumbência e tendo em vista que o sistema atual do Fale Conosco não possui ferramentas adequadas para o cumprimento dessa nova atividade, no mesmo ano (2018) foi solicitado à GTI, através de memorando, que melhorias necessárias para o desenvolvimento deste trabalho fossem implementadas no sistema. De acordo com a Coordenação e atual Gerência, o solicitado está na fila de espera para o desenvolvimento das melhorias no Fale Conosco.

### Fiscalização e denúncias

A partir de maio de 2019 a Ouvidoria passou a receber denúncias relativas ao exercício profissional e encaminhar para o setor de fiscalização para apuração das mesmas, conforme detalhado no processo administrativo nº 539/2019.

Em anos anteriores, havia o recebimento de manifestações com esse teor, porém não eram válidas para uma abertura de processo de apuração. Com a mudança de entendimento, as denúncias recebidas pela Ouvidoria eram válidas para a abertura de sindicâncias/processos éticos e desde então se tornou o principal canal de atendimento dessas demandas.

Com a pandemia do coronavírus em 2020 e 2021, essa alteração mostrou-se um grande acerto e permitiu o atendimento de milhares de profissionais. Os dados são impressionantes, com quase 4 mil denúncias recebidas. Com um fluxo já desenvolvido em 2019, as equipes da Ouvidoria e da Fiscalização conseguiram atender essa demanda sem implicar em um prazo maior de resposta aos manifestantes.

### Ouvidoria Interna

Com o objetivo de atender o público interno do Conselho, em outubro de 2019 foi implementada a Ouvidoria Interna expandindo os canais de atendimento da Ouvidoria. Essa ferramenta pode ser utilizada pelos funcionários do Conselho para realizar sugestões, denúncias, boas ideias, elogios, reclamações, sendo possível realizar manifestação anônima, caso o funcionário deseje. Destaca-se que em 2020 foi um canal muito utilizado em questões relativas à pandemia.

### Relatórios

Em 2021 a Ouvidoria realizou o atendimento de diversos setores que buscavam dados para a tomada de decisão em suas áreas.

Para a GEFIS (Gerência de Fiscalização), dezenas de relatórios foram elaborados com a compilação dos atendimentos realizados sobre COVID-19, no qual a Ouvidoria criou diversas classificações no intuito de abastecer o setor com dados relevantes sobre as manifestações recebidas.

Para a GECOM (Gerência de Comunicação), a Ouvidoria elaborou um relatório através da ferramenta POWER-BI, com a localização por cidade no estado de São Paulo das denúncias recebidas. Atualizado diariamente e publicado pela GTI (Gerência de Tecnologia da Informação), tal ferramenta se mostrou de grande utilidade na prestação de informações a outras esferas e órgãos, inclusive na imprensa.

### Reclame AQUI

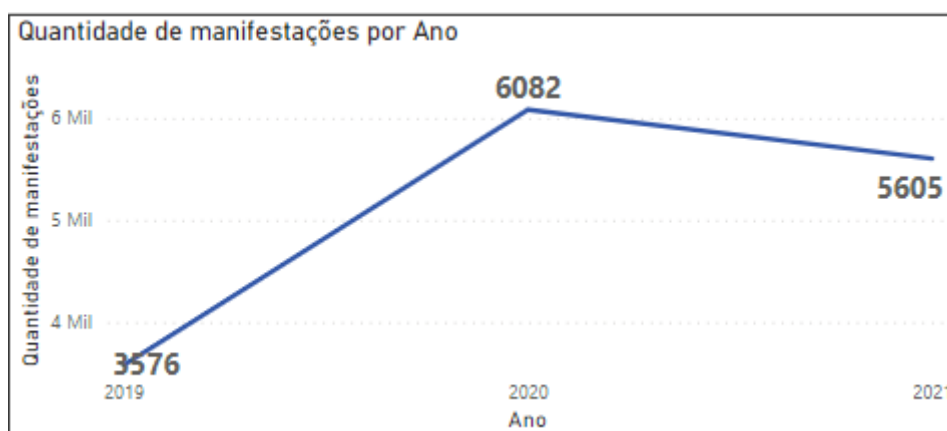
Cabe mencionar ainda que desde 2017 o Coren-SP possui uma conta na plataforma Reclame Aqui. No entanto, devido a problemas nesse site, em 2019 houve diversos problemas de notificações e acesso, dificultando o acesso da equipe da Ouvidoria.

Em 2020 com a restauração do acesso a plataforma, a Ouvidoria empreendeu esforços para a melhoria da imagem do conselho, procurando sanar de maneira célere as reclamações recebidas pelo site.

## 1. Resultados Alcançados

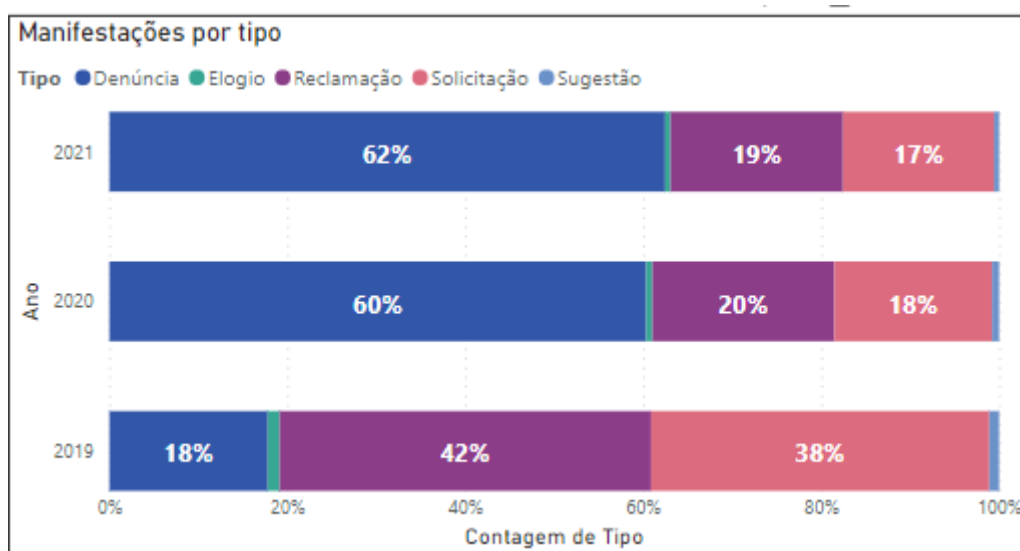
### 1.1. Manifestações recebidas via sistema Ouvidoria.

Entre 2019 e 2021 a busca pelo atendimento da Ouvidoria aumentou exponencialmente, de **3576** em 2019, para **6082** e **5605** em 2020 e 2021, respectivamente. A procura por esse canal pelos interessados decorre, principalmente, da busca pela ação do Conselho em situações provocadas pela pandemia do COVID-19, que iniciou em março/2020.



### a) Tipo de manifestações recebida:

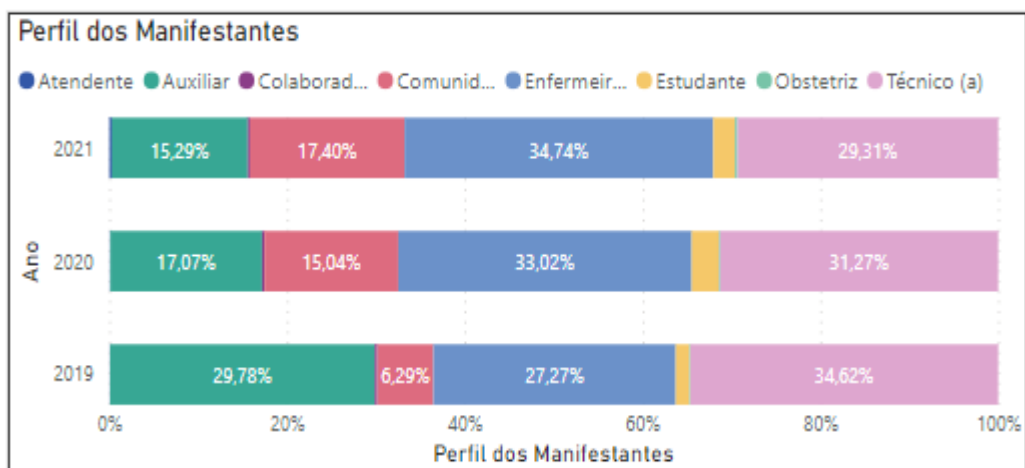
No gráfico abaixo é possível visualizar que em **2019** o percentual maior de manifestações na Ouvidoria era decorrente de reclamações ou solicitação de informações. A partir de **2020**, o percentual de denúncias passa a ser de **60%**, assim como em **2021 (62%)**. O que também pode ser explicado pela pandemia do Covid-19.



### b) Perfil dos manifestantes:

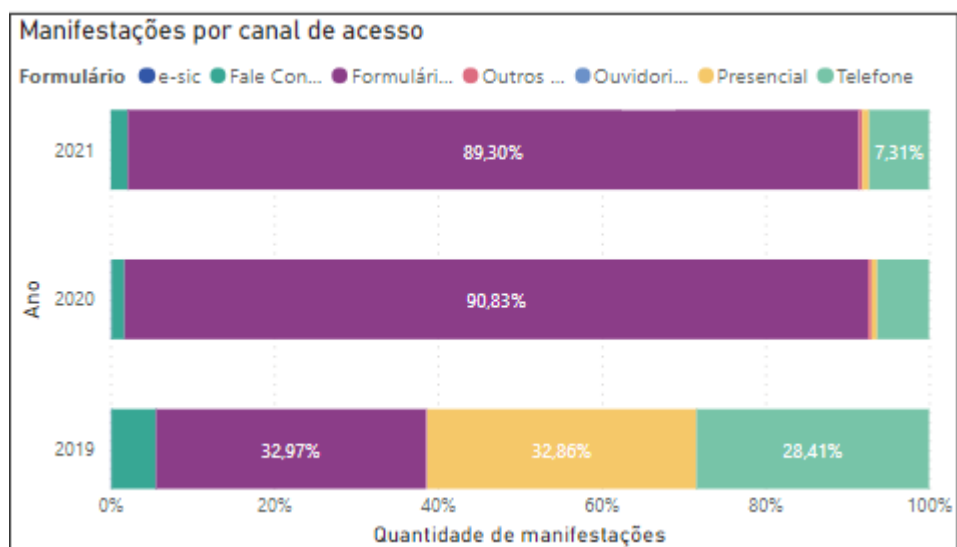
No gráfico abaixo é possível visualizar o perfil dos manifestantes que acionaram a Ouvidoria do Conselho, sendo que a partir de 2020 os perfis com maior percentual são os(as) Enfermeiros(as) e Técnicos(as) de Enfermagem.

Outra mudança percebida nos anos de 2020 e 2021 é o percentual de manifestantes classificados como "Comunidade". São manifestantes sem inscrição no conselho, que o procuram para demandas do tipo "denúncias" e "pedidos de informação". Esse crescimento pode ser creditado a maior exposição das ações do conselho durante a pandemia.



### c) Canais de acesso:

Notadamente o formulário eletrônico disponível na página da Ouvidoria (<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/>) é o mais utilizado pelos interessados por acionar a área:



No gráfico abaixo é possível visualizar a quantidade de ligações atendidas pela Ouvidoria através do número 0800.7726736:



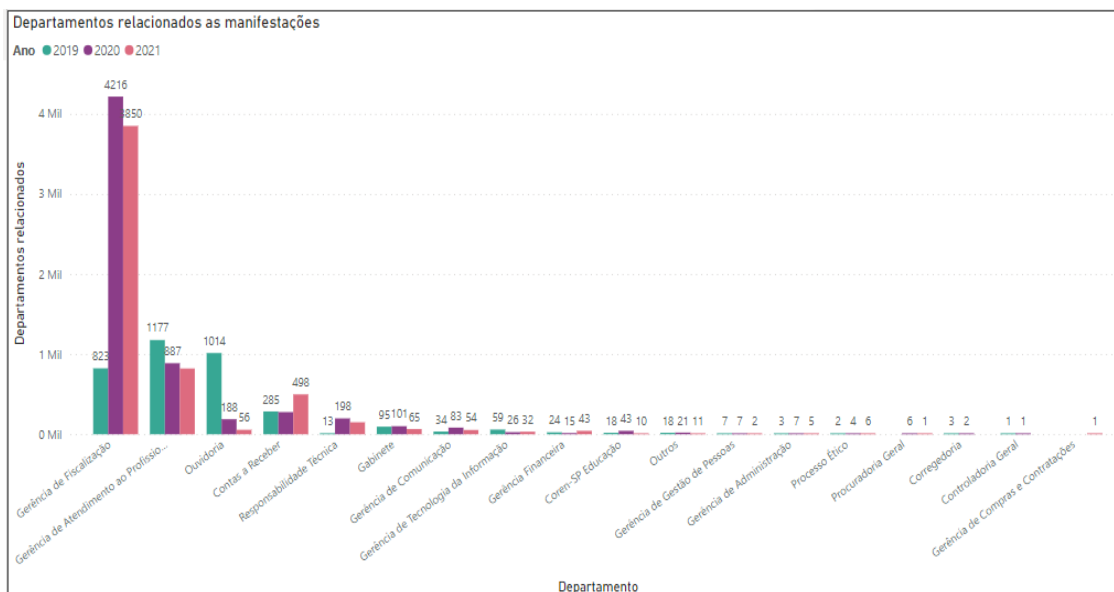
Entre os meses de maio e agosto não consta a quantidade de ligações porque nesse período os Ouvidores realizaram teletrabalho, em decorrência da pandemia do Covid-19, e o sistema VOIP não recebe ligações do número 0800.

Para atender a demanda do 0800 via VOIP, a Gerência de Tecnologia da Informação foi acionada através de reunião ocorrida no dia 04/05/2021 e os responsáveis relataram a necessidade de compra de uma nova placa para agregar o número 0800, até o momento não tivemos retorno sobre a aquisição da placa ou a apresentação de outra solução tecnológica para essa demanda. De todo modo, atualmente os Ouvidores trabalham com escala e diariamente um deles está presencialmente para atender essa demanda.

#### **d) Departamentos mais acionados pela Ouvidoria:**

Os maiores percentuais de manifestações recebidas em 2020 e 2021 são referentes às áreas que exercem atividades finalísticas, como: Gerência de Fiscalização, Gerência de Atendimento ao Profissional e o Contas à Receber (Dívida Ativa). Destaca-se que dentro da Gerência de Fiscalização estão as denúncias relativas ao exercício profissional, atualmente destinados ao departamento "Central de Denúncias", criado no segundo quadrimestre de

2021. A partir de 2022 a Ouvidoria segregará os números relativos à Central de Denúncias *versus* Gerência de Fiscalização.



#### e) Principais assuntos das manifestações:

Temos como principais assuntos das manifestações registradas na Ouvidoria entre 2019 e 2021:

Assunto	2019	2020	2021	Total
Denúncias relativas ao Exercício Profissional	463	1209	1632	<b>3304</b>
COVID-19		2057	625	<b>2682</b>
Denúncia Encerrada - Sem elementos mínimos para apuração	119	587	1043	<b>1749</b>
Eleição Coren-SP	952			<b>952</b>
Anuidades	210	179	242	<b>631</b>
Atendimento por telefone	505	17	15	<b>537</b>
Documentação ou procedimentos de atendimento	150	162	153	<b>465</b>
Diligência de Processo de Inscrição	200	62	65	<b>327</b>
Consulta/Pedido de informações específicas	61	147	96	<b>304</b>
Parecer Técnico	66	106	125	<b>297</b>
Falta de atendimento telefônico GAP	77	113	106	<b>296</b>
Inscrição Online		130	150	<b>280</b>
RT - Responsabilidade Técnica	9	160	87	<b>256</b>
Outros	49	99	99	<b>247</b>
Carteira	26	100	115	<b>241</b>
COVID - Manifestação sem elementos mínimos para apuração		28	208	<b>236</b>
Atendimento presencial	121	42	54	<b>217</b>
Falta de atendimento telefônico GJUR	27	70	98	<b>195</b>
Assunto não pertinente a Ouvidoria - Encaminhamento para Fale Conosco	23	95	30	<b>148</b>
Andamento de denúncia encaminhada ao Coren-SP	28	55	60	<b>143</b>
Execução Fiscal	16	32	84	<b>132</b>
Cobrança por ações (30 horas, Piso Salarial, outras)	39	48	34	<b>121</b>
Manifestação repetida	11	64	42	<b>117</b>

## 1.2. Manifestações recebidas via sistema Fale Conosco.

Entre 2019 e 2021 a Ouvidoria atendeu **32.653** demandas do Fale Conosco e, conforme demonstrado abaixo, a maioria dos chamados são encaminhamentos que a Ouvidoria realiza para a área responsável por atender ao serviço solicitado pelo usuário.

Fale conosco – Ouvidoria	2019	2020	2021
Encaminhamentos a outras áreas	13103	9188	6477
Encerrados	1729	1052	310
Respondidos	240	251	192
Encaminhados para webmail	45	33	33
<b>Total</b>	<b>15117</b>	<b>10524</b>	<b>7012</b>

Destaca-se que o sistema Fale Conosco está defasado e que as melhorias, o desenvolvimento ou a contratação de novo sistema certamente reduzirá essa demanda elevada na Ouvidoria de encaminhamentos para as áreas responsáveis por atender os serviços solicitados pelos usuários.

Sobre o canal Fale Conosco aproveitamos para reiterar que cabe à Controladoria/Ouvidoria somente o acompanhamento e fiscalização do atendimento aos prazos para resposta, se os mesmos estão sendo cumpridos, não havendo ingerência sobre o teor das respostas fornecidas que é de responsabilidade exclusiva dos diversos setores que utilizam essa ferramenta.

## 1.3. Manifestações recebidas no site “Reclame Aqui”.

Em 2020 a classificação do atendimento do Coren-SP no site “Reclame Aqui” foi “Bom”, com nota de 6,31 e uma redução significativa no tempo de resposta. Já em 2021, a classificação foi melhorada, passando a ser “**Ótimo**”, com nota de **8,2**, conforme abaixo:

- **2020:**





- **2021:**



## VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a continuidade do cenário de enfrentamento da pandemia provocada pelo Covid-19 desde março de 2020, podemos concluir que 2021 foi um ano desafiador, mas bem produtivo, isto porque a nova Gestão do Conselho adotou medidas inovadoras, aprimorando e reestruturando áreas administrativas, implementou o planejamento estratégico, além de incentivar a sistematização dos processos de trabalho, tanto das áreas que exercem atividade fim como as de atividade meio. Essas medidas são louváveis, sob o ponto de vista do órgão de controle.

Ainda nesse cenário, as demandas para atendimento na Ouvidoria continuaram elevadas, assim como em 2020, visto que o profissional de

enfermagem está na linha de frente no combate ao Covid-19 e acionou o Conselho, principalmente, para registrar denúncias.

A reestruturação no âmbito da Controladoria Geral no segundo semestre de 2021 já proporcionou melhores resultados na atuação do setor, principalmente no âmbito do controle preventivo. Resta pendente a nomeação de coordenação para a área, o que auxiliará na entrega dos projetos previstos para 2022 no planejamento estratégico.

Como benefícios financeiros podemos destacar o montante de **R\$ 1.033.608,06** economizados em decorrência da nossa atuação no âmbito do controle preventivo, quando comparamos o valor total proposto nos processos submetidos para a análise, ou seja, antes da emissão da Nota de Análise *versus* valores efetivamente firmados nos contratos ou aditivos. A redução ocorreu pela mudança de metodologia de trabalho proposta pela análise da Controladoria e, por ser no âmbito do controle preventivo, não foi verificado qualquer prejuízo ao erário.

Cabe destacar ainda que existem os benefícios não financeiros decorrentes da atuação da Controladoria, que, embora não sejam passíveis de serem medidos em valores monetários, representam impactos positivos na gestão do Conselho, conforme destacado no item **1.1.3** deste relatório. Para o próximo exercício, pretendemos realizar estudos para mensurar em valores os BNF.

Por fim, informamos que os objetivos a serem perquiridos pela área, no âmbito da Controladoria ou da Ouvidoria são:

- **Objetivo da Controladoria Geral:** atuar para que o Coren-SP faça o bom uso do recurso público, de modo verificar a regularidade dos atos de gestão, promovendo a segurança e transparência na destinação do erário. Assim, a Controladoria atua através do efetivo controle preventivo, concomitante e a posteriori das atividades administrativas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, sob o aspecto da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

- **Objetivo da Ouvidoria:** Promover permanentemente o acolhimento dos profissionais de enfermagem e de toda comunidade que se relaciona com o conselho, reconhecendo-os como pessoas e plenos de direitos, colaborando com o aperfeiçoamento e a melhoria dos padrões e mecanismos de trabalho, garantindo transparência, agilidade, eficiência e segurança nos serviços e atividades desenvolvidas.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.

Camila Souza Sanches  
Matrícula 894 – COREN-SP  
Controladora Geral



**ANEXO VIII –  
PARECER DA  
CONTROLADORIA**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2021

## CONTROLADORIA GERAL DO COREN-SP

### PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**Parecer: PC 08/2022**

**Exercício: 2021**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo**

**Cidade: São Paulo -SP**

**Gestor: James Francisco Pedro dos Santos**

### APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2021, a ser encaminhada tempestivamente pelo regional até 28/03/2022, conforme dilação de prazo deferida pelo Cofen, através do Ofício N° 0478/2022/GAB/PRES e Decisão Cofen n° 40/2022.**

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2021.

---

## **PARECER DA CONTROLADORIA DO REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN SP**

**Senhor Presidente,**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

### **I - ESCOPO**

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020 e Resolução Cofen nº 504/2016.

No que tange a análise do Relatório de Gestão (Relato Integrado), a Controladoria verificou o atendimento quanto à estrutura, conteúdo e forma estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União no Guia "Orientações para a prestação de contas anuais - Conselhos de Fiscalização Profissional" e, no que for aplicável, também em relação à DECISÃO NORMATIVA TCU nº 187/2020. As análises realizadas pela Controladoria seguem formalizadas no Anexo II deste Parecer, composto pela Recomendação nº 04/2022 com o checklist de verificação.

### **II - RESULTADOS DOS EXAMES**

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

1.1 A documentação encontra-se anexada ao PA COREN-SP nº 1058/2022, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, o número do Anexo estabelecido no Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos, conforme primeira folha da Prestação de Contas.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2021, será apreciada em Reunião do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo a ser realizada no dia 25/03/2022.

## **2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES**

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

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

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

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

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

*a) omissão no dever de prestar contas;*

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

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

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

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

### **2.2 Prestação de Contas Anual (2020)**

2.2.1 Até a presente data esta Controladoria não recebeu o CERTIFICADO DE AUDITORIA da Controladoria Geral do Cofen que opina sobre a regularidade das contas do exercício de 2020 do Coren-SP.

### **2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2021)**

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria pelo Federal no Coren-SP referente ao exercício de 2021.

### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional também apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021 no Relatório de Gestão, o qual foi analisado pela Controladoria, cujas verificações seguem formalizadas no **Anexo VII deste Parecer**, composto pela Recomendação nº 05/2022 com o checklist de verificação.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 154.586.029,28 (ANEXO II), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 146.648.566,24 (ANEXO II), correspondendo a uma variação negativa de 5,13% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública. O impacto na arrecadação pode ser atribuído à situação de emergência imposta pela pandemia de Covid-19, o qual pode ser observado também no cenário macro-econômico do país.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>146.648.566,24</b>	<b>-7.937.463,04</b>	<b>-5,13%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	110.587.298,16	110.587.298,16	110.587.298,16	100.621.634,09	-9.965.664,07	-9,01%
Receita Patrimonial	3.953.527,24	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93	22,98%
Receita de Serviços	19.561.742,64	19.561.742,64	19.561.742,64	23.481.552,84	3.919.810,20	20,04%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	20.483.461,24	20.483.461,24	20.483.461,24	17.683.140,14	-2.800.321,10	-13,67%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>146.648.566,24</b>	<b>-7.937.463,04</b>	<b>-5,13%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

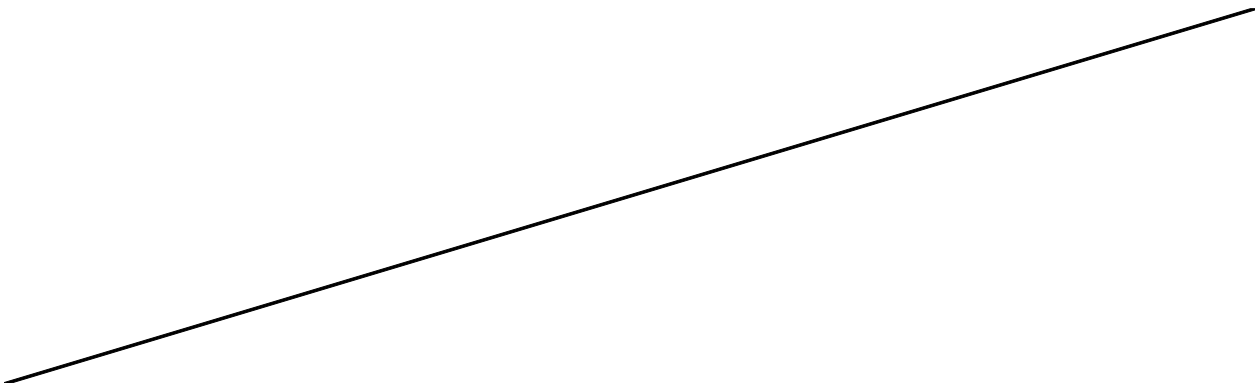


3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2020 perfaz R\$ 137.818.609,65 (ANEXO II), enquanto em 2021 alcançou R\$ 146.648.566,24 (ANEXO II), caracterizando um aumento de 6,41% na arrecadação.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>146.648.566,24</b>	<b>137.818.609,65</b>	<b>6,41%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	100.621.634,09	104.512.824,16	-3,72%
Receita Patrimonial	4.862.239,17	2.678.131,11	81,55%
Receita de Serviços	23.481.552,84	14.169.446,97	65,72%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	17.683.140,14	16.458.207,41	7,44%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>146.648.566,24</b>	<b>137.818.609,65</b>	<b>6,41%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 154.586.029,28 (ANEXO II), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 129.937.997,97 (ANEXO II), correspondendo a uma economia de **15,94%** em relação ao inicialmente fixado.

Registre-se que a efetiva economia apurada na realização da despesa corrente foi de 13,21%, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>149.120.807,55</b>	<b>149.120.807,55</b>	<b>149.350.807,55</b>	<b>129.417.816,32</b>	<b>125.581.269,52</b>	<b>121.296.714,99</b>	<b>19.932.991,23</b>	<b>-13,21%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	76.666.269,79	76.666.269,79	76.268.269,79	69.845.921,19	69.834.952,07	65.898.612,80	6.422.348,60	-8,90%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	72.454.537,76	72.454.537,76	73.082.537,76	59.571.895,13	55.746.317,45	55.398.102,19	13.510.642,63	-17,78%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>3.928.867,55</b>	<b>3.928.867,55</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>520.181,65</b>	<b>109.023,12</b>	<b>109.023,12</b>	<b>3.338.685,90</b>	<b>-86,76%</b>
Investimentos	3.928.867,55	3.928.867,55	3.858.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	3.338.685,90	-86,76%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>1.376.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.354,18</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>129.937.997,97</b>	<b>125.690.292,64</b>	<b>121.405.738,11</b>	<b>24.648.031,31</b>	<b>-15,94%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas dos exercícios de 2020 e 2021, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 129.937.997,97 (ANEXO II), enquanto em 2020 alcançou R\$ 125.165.856,83 (ANEXO II), caracterizando um aumento dos gastos em 2021 de 3,81%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar se houve remanejamento ou abertura de créditos adicionais, bem como confrontá-los com os respectivos atos de autorização (ANEXO IX), conforme prevê a Lei 4320/64, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 129.937.997,97 (ANEXO II) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 129.937.997,97 (empenhado - anulado ANEXO IX), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (ANEXO IX), contudo, os Empenhos nº 437 e 998, foram excluídos devido a erro da Contabilidade, justificado no Memorando da Gecont nº 10-2022.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>129.417.816,32</b>	<b>124.108.353,64</b>	<b>4,28%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	69.845.921,19	68.928.778,84	1,33%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	59.571.895,13	55.179.574,80	7,96%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>520.181,65</b>	<b>1.057.503,19</b>	<b>-50,81%</b>
Investimentos	520.181,65	1.057.503,19	-50,81%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>129.937.997,97</b>	<b>125.165.856,83</b>	<b>3,81%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>			

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido para o COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (ANEXO II), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7.

Justifica-se que a diferença de R\$ 64.665,16 entre a base de cálculo do citado quadro (R\$ 141.763.521,90) em relação à Nota Explicativa 8.1 (R\$ 141.828.187,01), trata-se de empenho/liquidação a maior do Coren-SP em relação aos valores a serem restituídos pelo Cofen ao Coren-SP das restituições feitas aos profissionais de enfermagem em 2021, as quais foram suportadas 100% pelo Coren-SP, vide Nota Explicativa **3.2 D**.

Ressaltamos que os valores utilizados no quadro 7 abaixo foram extraídos do Balanço Orçamentário, ou seja, já deduzidas as restituições. Isto porque o quadro 7 extrai automaticamente os valores de Receitas de Contribuições e de Serviços do Balanço Orçamentário, logo, todos os números foram extraído do citado demonstrativo. Contudo, vale esclarecer que o repasse da Cota COFEN é feito com base na Receita bruta, ou seja, livre de qualquer dedução. O Balancete de Verificação é o Demonstrativo ideal para conferência dos valores registrados na Receita e de todos os lançamentos contábeis para compor os Demonstrativos resumidos, que é o caso do Balanço Orçamentário.

Assim, a diferença repassada a maior constante no quadro 7 de **R\$ 14.002,06**, entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte (R\$ 35.440.880,48) e o valor realizado de R\$ 35.454.883,16 (empenhado e liquidado), é composto pelo valor de R\$ 16.166,29 (conta 1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais) menos o valor de R\$ 2.230,44 que foi efetivamente repassado a maior pelo Coren-SP em 2020, o qual foi descontado no dia 09/02/2021, conforme informado pela Gerência Financeira (Contabilidade), através do Memorando nº 10/2021, em resposta ao Memorando da Controladoria Geral nº 15/2021, no qual solicitamos esclarecimentos acerca da diferença.

Ressaltamos apenas que tais esclarecimentos foram contemplados pela Contabilidade na Nota Explicativa 8.1 mas ainda restou uma diferença de R\$ 66,83 repassa a maior ao Federal, a qual não foi esclarecida pela área Contábil. **Vide Recomendação nº05-2022 item 2.6. (Anexo I deste Parecer).**

<b>APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)</b>		
<b>Item</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
1	Receita de Contribuições	100.621.634,09
2	Receitas de Serviços	23.481.552,84
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	4.940.965,50
4	Receita Dívida Ativa	12.334.840,21
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	384.529,26
11	Outras Receitas	0,00
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>141.763.521,90</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>35.440.880,48</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>35.454.883,16</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	<b>35.454.883,16</b>

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 42,11% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 8.096.658,60 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio odontológico, auxílio funeral e indenização de transporte à fiscalização (total de R\$ 6.965.184,28); decorrentes de decisão judicial (R\$ 1.014.024,35); e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 117.449,97).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	146.648.566,24
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	0,00
02.02	(-) Especificar	0,00
<b>03</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b>	<b>146.648.566,24</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	69.845.921,19
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	-8.096.658,60
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-1.014.024,35
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	-7.082.634,25
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
<b>07</b>	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>61.749.262,59</b>
<b>08</b>	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>42,11%</b>
<b>09</b>	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>73.324.283,12</b>
<b>10</b>	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)</b>	<b>69.658.068,96</b>

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

##### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-SP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021 (ANEXO II), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2021 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que tanto no exercício de 2020 quanto em 2021 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 12.652.752,82 e R\$ 16.710,568,27.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2021		2020	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	154.586.029,28	146.648.566,24	151.867.574,99	137.818.609,65
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>146.648.566,24</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>137.818.609,65</b>
DESPESA CORRENTE	149.120.807,55	129.417.816,32	146.407.988,47	124.108.353,64
DESPESA DE CAPITAL	3.928.867,55	520.181,65	4.326.513,02	1.057.503,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.536.354,18	0,00	1.133.073,50	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>129.937.997,97</b>	<b>151.867.574,99</b>	<b>125.165.856,83</b>
<b>DÉFICIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVID R\$</b>	<b>-0,00</b>	<b>16.710.568,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.652.752,82</b>

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos (ANEXO IX) com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (ANEXO II).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FUNTE (+)						
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>149.120.807,55</b>	<b>2.780.339,75</b>	<b>151.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.339,75</b>	<b>3.010.339,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.350.807,55</b>	<b>149.350.807,55</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	76.666.269,79	1.046.500,00	10.000,00		1.046.500,00	648.500,00	0,00			76.268.269,79	76.268.269,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	72.454.537,76	1.733.839,75	141.200,00	0,00	1.733.839,75	2.361.839,75	0,00			73.082.537,76	73.082.537,76	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.928.867,55</b>	<b>621.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>3.858.867,55</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.928.867,55	621.000,00	0,00		621.000,00	551.000,00	0,00			3.858.867,55	3.858.867,55	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.536.354,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1.376.354,18</b>	<b>1.376.354,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>3.401.339,75</b>	<b>151.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.339,75</b>	<b>3.561.339,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>154.586.029,28</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FUNTE</b>		<b>3.552.539,75</b>			<b>3.561.339,75</b>	<b>3.561.339,75</b>				<b>SALDO CONSOLIDADO!</b>		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>566.000,69</b>	<b>2.574.172,54</b>	<b>941.273,38</b>	<b>938.028,71</b>	<b>1.217.764,36</b>	<b>981.135,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	918.340,41	5.988,58	5.988,58	912.351,83	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	566.000,69	1.655.832,13	935.284,80	932.040,13	305.412,53	981.135,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>88.418,69</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>88.418,69</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	88.418,69	64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.418,69	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>654.419,38</b>	<b>2.638.172,54</b>	<b>1.005.273,38</b>	<b>1.002.028,71</b>	<b>1.306.183,05</b>	<b>981.135,49</b>

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>251.908,94</b>	<b>3.300.987,01</b>		<b>3.492.889,45</b>	<b>3.406,40</b>	<b>56.600,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.894.527,07		1.889.143,59	0,00	5.383,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	251.908,94	1.406.459,94		1.603.745,86	3.406,40	51.216,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>251.908,94</b>	<b>3.300.987,01</b>		<b>3.492.889,45</b>	<b>3.406,40</b>	<b>56.600,10</b>

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2021 (ANEXO II), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 110.808.047,76, representando uma **variação positiva de 23,76%** em relação ao exercício anterior 2020, o qual correspondia em 31/12/20 a R\$ 89.531.128,31.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2021, verifica-se que não há divergência entre o valor total dos ingressos e o valor total dos dispêndios.

Ressalva-se que a Nota Explicativa 6 - Balanço Financeiro consta breve explicação sobre os lançamentos que compõem as rubricas "Outros Recebimentos Extraorçamentários" e "Outros Pagamentos Extraorçamentários", sendo que a área disponibilizou o relatório "Composição de Registros Extraorçamentários" do SISCONT que fará parte do Anexo II da Prestação de Contas 2021.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	146.648.566,24	137.818.609,65
6212	1.1	Corrente	146.648.566,24	137.818.609,65
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	43.311.866,74	43.470.834,53
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.247.705,33	2.638.172,54
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.284.554,53	3.300.987,01
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.271.374,36	13.815.864,60
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.508.232,52	23.715.810,38
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	89.531.128,31	78.377.495,26
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	88.396.385,62	77.192.796,80
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.134.742,69	1.184.698,46
		<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>	<b>279.491.561,29</b>	<b>259.666.939,44</b>
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	129.937.997,97	125.165.856,83
62213	1.1	Corrente	129.417.816,32	124.108.353,64
62213	1.2	Capital	520.181,65	1.057.503,19
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	38.745.515,86	44.969.954,30
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.002.028,71	4.755.700,15
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.492.889,45	3.358.908,85
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.472.817,16	13.772.424,02
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.777.780,54	23.082.921,28
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	110.808.047,46	89.531.128,31
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	109.672.483,25	88.396.385,62
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.135.564,21	1.134.742,69
		<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+XI)</b>	<b>279.491.561,29</b>	<b>259.666.939,44</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>110.808.047,46</b>	

Quadro 10



4.2.1.c) Registre-se que foi verificada diferença no valor de R\$ 2.908,28 entre os extratos bancários e saldos registrados no Razão Analítico listados no quadro 11. Tal divergência foi relatada na conciliação da conta 320-2 da Caixa Econômica Federal, a qual foi elaborada pela Contabilidade do Conselho (ANEXO IV), sendo que esses valores referem-se a cheques contabilizados e não debitados no banco. Em relação ao conta 7911-1 (Bradesco), a Gerência de Contabilidade informou através do Memorando nº 006/2022 que no dia 20/03/2020 o saldo dessa conta foi transferido para a conta corrente 442911-7, devido a transferência de agência, apesar de não apresentar o termo de encerramento da conta corrente, a área apresentou os extratos evidenciando a transferência de saldo no dia 20/03/2020 (vide ANEXO IV).

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
ANEXO IV		Bradesco 442911-7	422.999,67	ANEXO IV	422.999,67
ANEXO IV		Banco do Brasil S/A 3030-9	-	ANEXO IV	-
ANEXO IV		Banco do Brasil S/A 2195-4	-	ANEXO IV	-
ANEXO IV		Banco do Brasil S/A 3032-5	35.299,96	ANEXO IV	35.299,96
ANEXO IV		Banco do Brasil S/A 6824-1	256.207,38	ANEXO IV	256.207,38
ANEXO IV		Caixa Econômica Federal 320-2	45.697,48	ANEXO IV	48.605,76
ANEXO IV		Bradesco 7911-1	-	ANEXO IV	-
ANEXO IV		Caixa Econômica Federal 320-2 CDB	104.712.005,80	ANEXO IV	104.712.005,80
ANEXO IV		Banco do Brasil S/A 3030-9 - Fundo	4.200.272,96	ANEXO IV	4.200.272,96
<b>TOTAL R\$</b>			<b>109.672.483,25</b>		<b>109.675.391,53</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>					<b>109.672.483,25</b>

Quadro 11  
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2021 (ANEXO II), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução patrimonial, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.8, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 57.614.949,12. Para mais detalhes sobre o Demonstrativo, veja Nota Explicativa 4.

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>180.799.183,84</b>	<b>168.107.530,95</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	180.799.183,84	168.107.530,95
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>23.506.434,80</b>	<b>14.173.083,34</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	23.506.434,80	14.173.083,34
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>9.803.204,67</b>	<b>8.336.387,72</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	13,45
Juros e Encargos de Mora	4.940.965,50	5.658.243,16
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.862.239,17	2.678.131,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>12.546,98</b>	<b>2.616,76</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	12.546,98	2.616,76
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>193.409.410,87</b>	<b>169.844.356,99</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	192.982.503,75	169.403.339,89
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	426.907,12	441.017,10
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>407.530.781,16</b>	<b>360.463.975,76</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>79.430.794,02</b>	<b>71.654.405,43</b>
Remuneração de Pessoal	58.250.247,89	51.283.700,30
Encargos Patronais	14.427.219,44	13.970.340,52
Benefícios a Pessoal	6.753.326,69	6.400.364,61
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>22.691.483,96</b>	<b>24.730.887,72</b>
Uso de Material de Consumo	349.027,10	390.909,94
Serviços	16.628.178,19	19.030.841,06
Depreciação, Amortização e Exaustação	5.692.204,85	5.289.427,18
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	22.073,82	19.709,54
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>24.927.950,32</b>	<b>20.895.177,57</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	104,91
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	24.875.772,39	20.866.036,14
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	52.177,93	29.036,52
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
Transferências Intra Governamentais	0,00	80.000,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>175.046.895,48</b>	<b>174.049.998,84</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	175.041.749,23	174.049.998,84
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	5.146,25	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>12.839,93</b>	<b>12.756,29</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.839,93	12.756,29
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>47.805.868,33</b>	<b>43.567.938,82</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	44.176.682,38	41.053.931,01
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.629.185,95	2.514.007,81
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>349.915.832,04</b>	<b>334.991.164,67</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>57.614.949,12</b>	<b>25.472.811,09</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (ANEXO II - DVP), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

Informamos que foi possível correlacionar a variação qualitativa constante no quadro da DVP no valor de R\$ 173.023,12, com as variações apuradas no ativo Imobilizado. **Vide item 4 da Nota explicativa anexo VI.**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> <b>( Decorrentes da Execução Orçamentária)</b>		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação de Ativo	173.023,12	3.062.670,20
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (ANEXO II), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 9,36 em 2021, enquanto em 2020 o ILC correspondeu a 8,85.

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

4.4.1.a) Registre-se que consta o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial/BP (2021) das contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo, bem como das contas de depreciação dos bens imóveis/móveis e da conta de amortização do intangível (ANEXO II).

Sobre o superávit Financeiro, registre-se que o superávit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial está divergente em relação ao calculado pela planilha Audita, na Nota Explicativa **3.17** é possível observar a base de cálculo para apuração do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>173.199.771,51</b>	<b>150.079.168,33</b>	<b>15,41%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	109.672.483,25	88.396.385,62	24,07%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	61.554.429,42	59.798.487,87	2,94%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	15.709.178,17	16.952.900,38	-7,34%
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	1.273.995,96	1.190.024,93	7,06%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	152.675,72	190.229,71	-19,74%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	546.187,16	504.040,20	8,36%
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>189.684.116,00</b>	<b>203.517.418,57</b>	<b>-6,80%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	124.789.724,77	133.105.043,52	-6,25%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	140.489.959,17	137.088.302,51	2,48%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo		0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	-
1.2.4	Estoques		0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente		0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	3.693.713,22	4.443.499,73	-16,87%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	60.136.173,55	64.877.289,01	-7,31%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	1.064.504,46	1.091.586,31	-2,48%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>362.883.887,51</b>	<b>353.596.586,90</b>	<b>2,63%</b>

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.496.086,35</b>	<b>16.930.256,25</b>	<b>9,25%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.360.301,78	1.256.394,36	167,46%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	839.933,75	2.167.981,29	-61,26%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	54.093,13	52.031,57	3,96%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	46.795,96	47.366,69	-1,20%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	6.779.220,98	6.000.996,70	12,97%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.415.740,75	7.405.485,64	0,14%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.179.257,91</b>	<b>2.549.439,32</b>	<b>-53,74%</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	1.179.257,91	2.549.439,32	-53,74%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>343.208.543,25</b>	<b>334.116.891,33</b>	<b>2,72%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	343.208.543,25	334.116.891,33	2,72%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>362.883.887,51</b>	<b>353.596.586,90</b>	<b>2,63%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>9,36</b>	<b>8,85</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>154.551.009,44</b>	<b>132.958.682,37</b>	<b>16,24%</b>

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários, bem como a relação sintética das depreciações e amortizações (bens móveis, imóveis, softwares, almoxarifado e dívida ativa - CD ANEXO IX).

Quanto ao montante de Créditos Tributários a Receber e Dívida Ativa acumulada no exercício de 2021, verifica-se convergência entre o valor registrado no Balanço Patrimonial e o ANEXO III (Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado), os quais registram o montante de R\$ 156.199.137,34 como Dívida Ativa. Quando analisamos apenas a Dívida Ativa acumulada e Anuidades dos Exercícios Anteriores registrada no curto e longo prazo no Balanço Patrimonial (R\$ 285.292.054,90). Em relação aos valores registrados no inventário, vide quadro 14.3 do Audita - somatória da coluna "A Receber" do período de 2001 a 2021).

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2021			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	3.693.713,22	3.693.713,22	0,00
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	60.136.173,55	60.136.173,55	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	152.675,72	152.675,72	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	156.199.137,34	156.199.137,34	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	1.064.504,46	1.064.504,46	0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>221.246.204,29</b>	<b>221.246.204,29</b>	<b>0,00</b>

4.4.2) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

4.4.2.a) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período, considerando ainda os detalhamentos das Notas Explicativas elaboradas pela Gerência de Contabilidade (ANEXOS II e VI).

Ainda, no Anexo IX da Prestação de Contas consta as Notas Explicativas emitidas pela Gerência Administrativa - Patrimônio, com mais esclarecimentos sobre o controle, mapeamento e tombamento do patrimônio do Coren-SP.

Destaca-se que nas Notas Explicativas 3.2.C (Crédito a Curto Prazo), 3.4. D (Estoques), 3.6.B (Dívida Ativa Tributária e de Contribuições), 3.7 A (Bens Móveis), 3.8 B (Bens Imóveis), elaboradas pela Contabilidade do Coren-SP, constam mais detalhes sobre as contas elencadas abaixo:

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBTO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)		
BENS MÓVEIS	4.443.499,73	11.780,40	0,00	27.830,78	793.699,29	4.301,60		3.693.713,22	3.693.713,22	0,00
BENS IMÓVEIS	64.877.289,01	64.000,00	0,00	0,00	4.805.115,46			60.136.173,55	60.136.173,55	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	16.952.900,38		8.597.649,62	14.056.315,24	6.702.387,83	0,00	0,00	15.709.178,17	15.709.178,17	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	137.088.302,51		3.737.190,59	35.415.379,16	28.276.531,91			140.489.959,17	140.489.959,17	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	190.229,71	45.606,37	0,00	3.022,98	86.183,34			152.675,72	152.675,72	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>223.552.221,34</b>	<b>121.386,77</b>	<b>12.334.840,21</b>	<b>49.502.548,16</b>	<b>40.663.917,83</b>			<b>220.181.699,83</b>	<b>220.181.699,83</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup> Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2b) Registre-se que não há saldo nas contas do quadro 14.4 (empréstimos e financiamentos a longo prazo/demais obrigações a longo prazo), conforme Balanço Patrimonial (ANEXO II).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBTO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d)-(c+e)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
								0,00		0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O COREN-SP apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2021 (ANEXO III e IX), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI.

No quadro 14.3 consta a movimentação das Anuidades do Exercício, Anuidades dos Exercícios Anteriores e da Dívida Ativa contabilizadas por competência do ano de 2001 à 2021, sendo que em 2001 foi lançado o valor correspondente aos anos de 1988 a 2001.

A Composição da Dívida Ativa foi elaborada pelo setor GTI (Gerência de Tecnologia da Informação) e abaixo serão relatadas algumas informações sobre o critério para preenchimento do quadro 14.3:

- Coluna "A receber": posição referente a 31/12/2021;
- Coluna "Inscrito": anuidades foram pesquisadas pela data de origem;
- Coluna "Cancelado": anuidades foram pesquisadas pela data de origem e com as situações: Cancelado, Prescrito, Pago outra UF, Transferido.

Ao considerarmos o mapeamento da tabela 14.3 através da fórmula inscritos-recebidos-cancelados = a receber, obtemos um total a receber de R\$ 284.694.475,10, conforme abaixo:

INSCRITOS R\$ 1.930.438.266,11

(-) RECEBIDOS (-) R\$ 1.546.871.974,59

(-) CANCELADO (-) R\$ 98.871.816,41

= A RECEBER R\$ 284.694.475,10

DIFERENÇA ENTRE O "A RECEBER MAPEADO" E O "A RECEBER ATUALIZADO": R\$ 284.694.237,75 - R\$ 361.871.816,41 = R\$ 76.806.637,90\*

\*A diferença de R\$ 76.806.637,90 corresponde às multas, juros e correção monetária, valores esses que não foi possível mensurar pela GTI ano a ano nas colunas "Inscrito", "Recebido" e "Cancelado". Vide **Recomendação 05-2022 - item 2.5. (Anexo I deste Parecer)**.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	R\$ 105.459.956,85	R\$ 51.586.178,54	R\$ 2.025.830,28	R\$ -	R\$ -
2002	R\$ 24.555.207,18	R\$ 23.775.726,81	R\$ 445.579,01		R\$ -
2003	R\$ 28.948.902,63	R\$ 28.609.777,07	R\$ 643.008,96		R\$ -
2004	R\$ 36.188.041,69	R\$ 35.096.343,68	R\$ 1.265.812,49		R\$ -
2005	R\$ 43.560.400,97	R\$ 44.809.748,37	R\$ 3.891.067,91		R\$ -
2006	R\$ 48.179.814,00	R\$ 47.607.248,58	R\$ 4.541.831,28		R\$ -
2007	R\$ 52.431.943,76	R\$ 48.500.222,31	R\$ 5.086.842,38		R\$ 24,56
2008	R\$ 56.592.438,90	R\$ 50.318.877,85	R\$ 5.257.006,37		R\$ 581,04
2009	R\$ 62.184.520,37	R\$ 52.896.803,22	R\$ 5.149.464,31		R\$ -
2010	R\$ 70.510.531,32	R\$ 60.308.779,29	R\$ 6.510.929,07		R\$ 348,76
2011	R\$ 81.445.659,02	R\$ 66.374.095,01	R\$ 8.543.685,68		R\$ 1.203,18
2012	R\$ 83.171.151,83	R\$ 76.215.992,66	R\$ 1.621.754,85		R\$ 5.419.178,47
2013	R\$ 93.091.159,10	R\$ 82.262.771,16	R\$ 1.734.607,35		R\$ 8.176.549,95
2014	R\$ 102.503.162,18	R\$ 88.257.380,58	R\$ 14.964.345,30		R\$ 12.495.516,93
2015	R\$ 113.863.039,69	R\$ 95.879.673,50	R\$ 13.852.409,96		R\$ 17.528.005,66
2016	R\$ 128.692.485,47	R\$ 100.363.630,98	R\$ 14.772.325,05		R\$ 23.887.836,87
2017	R\$ 142.906.787,11	R\$ 111.522.818,21	R\$ 542.230,71		R\$ 45.790.639,48
2018	R\$ 150.517.343,50	R\$ 111.146.991,15	R\$ 587.961,72		R\$ 52.692.384,08
2019	R\$ 163.701.073,27	R\$ 114.770.222,03	R\$ 4.116.296,11		R\$ 61.017.549,41
2020	R\$ 166.382.653,60	R\$ 131.263.211,20	R\$ 2.021.629,33		R\$ 58.282.236,51
2021	R\$ 175.551.993,66	R\$ 125.305.482,39	R\$ 1.297.198,29		R\$ 76.209.058,10
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.930.438.266,11</b>	<b>1.546.871.974,59</b>	<b>98.871.816,41</b>	<b>0,00</b>	<b>361.501.113,00</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

#### 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-SP apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2021 (ANEXO II), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Destaca-se que foi apresentado no detalhe os recebimentos e pagamentos extraorçamentários. **Vide Notas Explicativas - item 7 (Anexo VI).**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>181.429.816,16</b>
1.1.1	Receita Corrente	146.648.566,24
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	34.781.249,92
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>160.044.695,41</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	121.296.714,99
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	38.747.980,42
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>21.385.120,75</b>
2	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>109.023,12</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	109.023,12
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-109.023,12</b>
3	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>21.276.097,63</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>88.396.385,62</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>109.672.483,25</b>

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



## 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2021 (ANEXO II), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2021							
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		154.586.029,28		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPEZA CORRENTE FIXADA		149.120.807,55		
	52212	4	DESPEZA CAPITAL FIXADA		3.928.867,55		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.536.354,18		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPEZA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	88.396.385,62			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			109.672.483,25	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			883.612,24	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			1.004.479,00	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		2.008.850,13		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		1.207.288,65		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	59.798.487,87	257.307.988,59	255.552.047,04	61.554.429,42
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.190.024,93	19.362.829,55	19.278.858,52	1.273.995,96
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	190.229,71	48.629,35	86.183,34	152.675,72
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	504.040,20	10.843.557,23	10.801.410,27	546.187,16
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	16.952.900,38	14.056.315,24	15.300.037,45	15.709.178,17
	1211	26	DÍVIDA ATIVA - LP	137.088.302,51	35.415.379,16	32.013.722,50	140.489.959,17
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	133.105.043,52	239.659.943,41	247.975.262,16	124.789.724,77
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	4.443.499,73	53.071,78	802.858,29	3.693.713,22
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	64.877.289,01	811.906,64	5.553.022,10	60.136.173,55
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	1.091.586,31	97.242,72	124.324,57	1.064.504,46
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	1.256.394,36	61.439.552,49	63.543.459,91	3.360.301,78
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	2.167.981,29	25.007.064,77	23.679.017,23	839.933,75
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	52.031,57	839.566,81	841.628,37	54.093,13
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	47.366,69	35.455.514,79	35.454.944,06	46.795,96
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	6.000.996,70	53.859.315,46	54.637.539,74	6.779.220,98	
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	7.405.485,64	24.497.085,60	24.507.340,71	7.415.740,75	
PASSIVO	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	2.549.439,32	1.370.181,41	0,00	1.179.257,91
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	334.116.891,33			334.116.891,33
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	343.208.543,25			343.208.543,25
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.091.651,92			9.091.651,92

## 4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021

4.7.1 O regional apresentou, por meio das notas explicativas (ANEXO VI), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas não foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo das análises das demonstrações contábeis apresentadas, pois no decorrer das análises a Controladoria Geral precisou solicitar esclarecimentos ou justificativas sobre os números reportados, conforme informado nos itens deste relatório listados abaixo, dentre outras **(Vide Recomendação nº 05-2022 anexo VII)**

- **3.4.2.h:** Nota Explicativa 8.1 Cota parte Cofen - **Vide Recomendação nº 05-2022 item 2.6. anexo VII;**

- **4.4.2:** Nota Explicativa 3.7.a. Imobilizado;

Acrescenta-se que o Balancete Encerrado foi recebido pela Controladoria somente no dia **04/03/2022**, assim, diante do prazo para o envio da Prestação de Contas ao Conselho Federal (28/03/2022), do prazo para envio do Parecer desta Controladoria ao Conselheiro para a emissão do Parecer do Colegiado (21/03/2022), bem como da data de apreciação e aprovação em Plenária do Parecer do Colegiado (25/03/2022), informa-se que os testes de recálculo e conciliação foram realizados, as inconsistências estão formalizadas no Memorando CG nº 11/2022, de 15/03/2022, destinado à Gerência de Contabilidade para a apresentação de esclarecimentos ou realizar as correções cabíveis.

Desse modo, recomenda-se que para os próximos exercícios o setor responsável por emitir as Notas Explicativas (Gerência de Contabilidade) entregue o documento em tempo hábil para a análise da Controladoria, nos prazos pré estabelecidos internamente, visto que o prazo inicial de entrega de todos os Demonstrativos Contábeis e Notas

#### 4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais foram justificadas pela área responsável, conforme abaixo:

- **ITENS 18 e 19:** para a apuração da conta "Outros Ingressos", a Demonstração de Fluxo de Caixa considera os créditos do grupo de contas 1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.) do Balancete, cujo total do período foi de **R\$ 1.643,04**, sendo que essa movimentação não é considerada no Balanço Financeiro. De igual modo, para apuração da conta "Outros Desembolsos", a Demonstração de Fluxo de Caixa considera os débitos do citado grupo, cujo total do período foi de **R\$ 2.464,56**, o qual não é considerada no Balanço Financeiro.

- **ITEM 50:** A diferença de R\$ 48.523.297,20 trata-se de Ajuste de Exercício Anteriores, devidamente esclarecida na Nota Explicativa 3.16.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo											Exercício: 2021
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	154.586.029,28	154.586.029,28	154.586.029,28					✓	OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	149.120.807,55	149.120.807,55	149.120.807,55					✓	OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	3.928.867,55	3.928.867,55	3.928.867,55					✓	OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	1.536.354,18	1.536.354,18					✓	OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			146.648.566,24	146.648.566,24			146.648.566,24	✓	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			129.417.816,32	129.417.816,32				✓	OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			520.181,65	520.181,65				✓	OK! CONSOLIDADO!
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			16.710.568,27	16.710.568,27				✓
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		88.396.385,62		88.396.385,62	88.396.385,62		88.396.385,62	✓	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		109.672.483,25		109.672.483,25	109.672.483,25		109.672.483,25	✓	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			4.284.554,53	4.284.554,53				✓	OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			4.247.705,33	4.247.705,33				✓	OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			3.492.889,45	3.492.889,45				✓	OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			1.002.028,71	1.002.028,71				✓	OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				34.779.606,88			34.781.249,92	✗	ERRO! CORRIGIR!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				38.745.515,86			38.747.980,42	✗	ERRO! CORRIGIR!
PATRIM	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		61.554.429,42			61.554.429,42			✓	OK! CONSOLIDADO!
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		1.273.995,96			1.273.995,96			✓	OK! CONSOLIDADO!
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		152.675,72			152.675,72			✓	OK! CONSOLIDADO!
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		546.187,16			546.187,16			✓	OK! CONSOLIDADO!
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		15.709.178,17			15.709.178,17			✓	OK! CONSOLIDADO!
	26	DÍVIDA ATIVA -LP		140.489.959,17			140.489.959,17			✓	OK! CONSOLIDADO!
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		124.789.724,77			124.789.724,77			✓	OK! CONSOLIDADO!
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		3.693.713,22			3.693.713,22			✓	OK! CONSOLIDADO!
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		60.136.173,55			60.136.173,55			✓	OK! CONSOLIDADO!
	33	INTANGÍVEL - valor líquido		1.064.504,46			1.064.504,46			✓	OK! CONSOLIDADO!
	34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		3.360.301,78			3.360.301,78			✓

TVM	PASSIVO	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00				<u>OK! CONSOLIDADO!</u>	
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		839.933,75			839.933,75					<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		54.093,13			54.093,13					<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		46.795,96			46.795,96					<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		6.779.220,98			6.779.220,98					<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		7.415.740,75			7.415.740,75					<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00					<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00					<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00					<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00					<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		1.179.257,91			1.179.257,91					<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00					<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		334.116.891,33			334.116.891,33					<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		343.208.543,25			343.208.543,25					<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.091.651,92			9.091.651,92	57.614.949,12				<b>ERRO! CORRIGIR!</b>

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

CAMILA SOUZA SANCHES  
MATRÍCULA - 894 - CRC SP Nº 289418/O-6  
CONTROLADORA GERAL

## RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 8ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

4.4.3 O COREN-SP apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2021 (ANEXO III e IX), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI.

No quadro 14.3 consta a movimentação das Anuidades do Exercício, Anuidades dos Exercícios Anteriores e da Dívida Ativa contabilizadas por competência do ano de 2001 à 2021, sendo que em 2001 foi lançado o valor correspondente aos anos de 1988 a 2001.

A Composição da Dívida Ativa foi elaborada pelo setor GTI (Gerência de Tecnologia da Informação) e abaixo serão relatadas algumas informações sobre o critério para preenchimento do quadro 14.3:

- Coluna "A receber": posição referente a 31/12/2021;
- Coluna "Inscrito": anuidades foram pesquisadas pela data de origem;
- Coluna "Cancelado": anuidades foram pesquisadas pela data de origem e com as situações: Cancelado, Prescrito, Pago outra UF, Transferido.

Ao considerarmos o mapeamento da tabela 14.3 através da fórmula inscritos-recebidos-cancelados = a receber, obtemos um total a receber de R\$ 284.694.475,10, conforme abaixo:

INSCRITOS R\$ 1.930.438.266,11

(-) RECEBIDOS (-) R\$ 1.546.871.974,59

(-) CANCELADO (-) R\$ 98.871.816,41

= A RECEBER R\$ 284.694.475,10

DIFERENÇA ENTRE O "A RECEBER MAPEADO" E O "A RECEBER ATUALIZADO": R\$ 284.694.237,75 - R\$ 361.871.816,41 = R\$ 76.806.637,90\*

\*A diferença de R\$ 76.806.637,90 corresponde às multas, juros e correção monetária, valores esses que não foi possível mensurar pela GTI ano a ano nas colunas "Inscrito", "Recebido" e "Cancelado". Vide Recomendação 05-2022 - item 2.5. (Anexo I deste Parecer) .

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas não foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo das análises das demonstrações contábeis apresentadas, pois no decorrer das análises a Controladoria Geral precisou solicitar esclarecimentos ou justificativas sobre os números reportados, conforme informado nos itens deste relatório listados abaixo, dentre outras (Vide Recomendação nº 05-2022 anexo VII)

- 3.4.2.h: Nota Explicativa 8.1 Cota parte Cofen - Vide Recomendação nº 05-2022 item 2.6. anexo VII;

- 4.4.2: Nota Explicativa 3.7.a. Imobilizado;

Acrescenta-se que o Balancete Encerrado foi recebido pela Controladoria somente no dia 04/03/2022, assim, diante do prazo para o envio da Prestação de Contas ao Conselho Federal (28/03/2022), do prazo para envio do Parecer desta Controladoria ao Conselheiro para a emissão do Parecer do Colegiado (21/03/2022), bem como da data de apreciação e aprovação em Plenária do Parecer do Colegiado (25/03/2022), informa-se que os testes de recálculo e conciliação foram realizados, as inconsistências estão formalizadas no Memorando CG nº 11/2022, de 15/03/2022, destinado à Gerência de Contabilidade para a apresentação de esclarecimentos ou realizar as correções cabíveis.

Desse modo, recomenda-se que para os próximos exercícios o setor responsável por emitir as Notas Explicativas (Gerência de Contabilidade) entregue o documento em tempo hábil para a análise da Controladoria, nos prazos pré estabelecidos internamente, visto que o prazo inicial de entrega de todos os Demonstrativos Contábeis e Notas Explicativas era 31/01/2022.

2. Após análise do mérito quanto aos atos e fatos praticados pelo Coren-SP, a Controladoria Geral opina pela aprovação das contas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo referente ao exercício de 2021, em **REGULAR COM RESSALVAS/RECOMENDAÇÕES** de ordem técnica. O parecer tem fundamento no apontamento enumerado nos itens 4.4.3, 4.7.2 e na Recomendação CG nº 05/2022 (Anexo I do Parecer).

São Paulo, 24 de Março de 2022

Camila Souza Sanches  
Matrícula - 894  
Controladora Geral do Coren-SP  
CRC SP Nº 289418/O-6

**RECOMENDAÇÃO Nº 05-2022 – ANEXO I DO PARECER**

À Presidência,

**Assunto:** Constatações e recomendações sobre a Prestação de Contas do exercício de 2021.

**Recomendação da Controladoria Geral**

Ante o assunto supra formulado, passamos a expor abaixo nossa análise e recomendação.

**1. Esclarecimentos iniciais:** Compete-nos inicialmente esclarecer que, a presente recomendação é apresentada com base no que dispõe a Súmula 111, do Tribunal de Contas da União, cujo teor abaixo se transcreve:

**“SÚMULA Nº 111 – Aos órgãos próprios do Controle Interno cabe baixar Instruções e Recomendações para o regular funcionamento do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, de modo que se criem condições indispensáveis para assegurar eficácia ao Controle Externo.”**

**2. Prestação de Contas 2021.**

A Controladoria Geral do Coren-SP anualmente analisa as peças exigidas no artigo 12 da Resolução Cofen nº 504/2016 que regulamenta as prestações de contas anuais e trimestrais no sistema Cofen/Corens. Assim, através da planilha Audita, a qual foi elaborada pelo corpo técnico de Auditoria do Cofen, nós realizamos testes e análises dos números constantes nas demonstrações contábeis, inventários, relatórios, dentre outros.

No decorrer das análises foram emitidos Memorandos e Recomendações desta Controladoria Geral, e tivemos situações saneadas e outras não.

Em síntese, quando concluídas as análises citadas, é gerado o parecer da Controladoria sobre as contas do Conselho e, diante do que foi constatado, temos as seguintes recomendações em relação ao que resta pendente:

## 2.1. Imobilizado – Notas Explicativas

Em relação ao quadro 26 da Nota Explicativa 2021 na coluna “(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA” e o “SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2021”, não foi possível encontrar correspondência com os valores registrados da sua conta respectiva, porém, o valor total bateu, conforme observa-se no Quadro, abaixo:

DESCRIÇÃO	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2021	Depre. Acum	Dif	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2021	Dif
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-6.720,78	44.986,06	-R\$ 6.720,78	R\$ -	R\$ 44.986,06	R\$ -
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-78.107,55	28.936,35	-R\$ 78.107,55	R\$ -	R\$ 28.936,35	R\$ -
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-2.009.892,03	2.694.243,68	-R\$ 2.009.815,53	-R\$ 76,50	R\$ 2.694.320,18	-R\$ 76,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-277.499,08	170.198,47	-R\$ 275.414,72	-R\$ 2.084,36	R\$ 172.282,83	-R\$ 2.084,36
MOBILIÁRIOS EM GERAL	-563.002,84	513.475,53	-R\$ 563.002,84	R\$ -	R\$ 513.475,53	R\$ -
OUTROS BENS MÓVEIS	-6,69	883,31		-R\$ 6,69	R\$ 890,00	-R\$ 6,69
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-195.602,23	179.047,50	-R\$ 195.602,23	R\$ -	R\$ 179.047,50	R\$ -
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-7.274,18	29.308,87	-R\$ 5.557,89	-R\$ 1.716,29	R\$ 31.025,16	-R\$ 1.716,29
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-171.407,37	32.633,45	-R\$ 175.291,21	R\$ 3.883,84	R\$ 28.749,61	R\$ 3.883,84
TOTAL	-3.309.512,75	3.693.713,22	-R\$ 3.309.512,75	-R\$ 0,00	R\$ 3.693.713,22	R\$ -

Visto que as explicações constantes na Nota Explicativa 3.7 “A” não foram suficientes para elidir a diferença identificada, recomendou-se melhor detalhamento da Nota Explicativa, conforme solicitado através Memorando CG 11.2022 - item **2.2**, contudo, até a presente data não obtivemos retorno.

Recomenda-se que a GECONT, quando da elaboração das próximas Notas Explicativas relacionadas ao tema, atente-se a presente ressalva, além de apresentar os esclarecimentos em relação as diferenças supra identificadas.

## 2.2. Receitas a Classificar – Dívida Ativa e Tributária.

No Memorando 11-2022, item **2.13**, foi solicitado esclarecimentos sobre a NE 2021 - item 3.6.C “Receitas a Classificar – Dívida Ativa e Tributária”, questionando a previsão para efetivamente realizar o convênio, visto que esses valores já foram alvos de apontamentos e recomendações, tanto desta Controladoria como pelo Cofen. A GECONT informou que as áreas da GEFIN e GEJUR devem ser consultadas a respeito da celebração do convênio.

Diante do exposto, recomenda-se a apresentação de plano de ação pela Gerência Jurídica e Gerência Financeira sobre a celebração de convênio para reduzir o saldo da presente conta.



### **2.3. Saldos das Contas do Ativo e Passivo**

Na Conciliação Contábil observa-se lançamentos antigos nas contas do Balanço Patrimonial 2021, referentes ao período de 2011 a 2020. Através do Memorando CG **13-2022** foi solicitado à GECONT esclarecimentos de quais ações estão sendo adotadas, porém, como não tivermos retorno até a presente data, ressalvamos o presente item.

Recomenda-se que a GECONT apresente plano de ação para a realização ou reavaliação sobre a manutenção desses saldos, incluindo o grupo “Tributos a Recuperar”, cujo plano de ação deve ser elaborado em conjunto com a Gerência de Compras e Contratos.

### **2.4. Processos Administrativos das baixas e de doação de Patrimônio não recebidos.**

A partir da análise das baixas e doações recebidas de Patrimônio da Prestação de Contas 2021, observamos que os Processos Administrativos nº 3169/2020, 3170/2020, 3168/2020 e 3077/2020 informados nas notas explicativas sobre a gestão patrimonial do Conselho não foram recepcionados por esta Controladoria Geral para análise.

Solicitamos o envio dos processos através do Memorando CG **14-2022**, entretanto, não tivemos retorno até o momento. Diante do exposto, recomenda-se que os processos de baixa sejam enviados para esta Controladoria Geral para as devidas apreciações.

### **2.5. Mapeamento do Contas a Receber – Gerência Financeira**

Na prestação de contas anual referente ao exercício de 2020, ao cruzar os valores referentes aos créditos tributários do Balanço Patrimonial *versus* valores apresentados pela a Gerência de Tecnologia da Informação, foi constatado uma diferença relacionada a Dívida Ativa, diante do exposto, no decorrer de 2021 foi solicitado esclarecimentos através dos Memorandos abaixo:

- **Memorando CG nº 20/2021** sobre a solicitação de esclarecimentos acerca das informações relacionadas à Dívida Ativa - Prestação de Contas 2020 - emitido em 17/03/2021 destinado à GTI;

- **Memorando GTI nº 10/2021** em resposta ao memorando da Controladoria Geral Nº 20/2021;
- **Memorando CG nº 24/2021** sobre o mapeamento do Contas a Receber –Prestação de Contas 2020 - emitido em 04/05/2021 destinado à GEFIN. Nesse Memorando a GEFIN foi cientificada sobre as diferenças identificadas no mapeamento do Contas a Receber e de que o gerente da GTI apontou para a necessidade de realização de um trabalho conjunto entre GTI e GEFIN visando à revisão do mapeamento dos fatos contábeis de modo a produzir um novo relatório com informações mais completas.
- **Memorando GEFIN nº 16/2021** em resposta ao memorando da Controladoria Geral Nº 24/2021, a Gerência relata que realizará o trabalho conjunto com a GTI e desenvolverá um relatório que evidencie a posição dos recebíveis do Conselho e traga o registro de todos os eventos que os modifiquem como: cancelamentos, inscrições, baixas, realização de acordos (fases ADM/EXE), cancelamentos de acordos (fases ADM/EXE), correção dos recebíveis ao longo do tempo (atualização monetária, juros e multas), anistias entre outros
- **Memorando CG nº 34/2021** sobre o mapeamento do Contas a Receber – Prestação de Contas 2020 - emitido em 27/07/2021 destinado à GEFIN. Nesse Memorando a Controladoria solicitou informações sobre o projeto para elaborar o relatório unificado sobre a posição dos recebíveis.

Sobre esse último memorando destinado à GEFIN, não tivemos devolutiva. Em janeiro de 2022, ao acionar a GTI sobre o relatório unificado tivemos a seguinte resposta do gerente da área: *“em relação as tratativas sobre a divergências da posição da dívida ativa, a GEFIN solicitou a elaboração de alguns relatórios, no nosso servidor de relatórios e também a consolidação diária da posição da dívida ativa que também está disponibilizada no servidor de relatórios. Os relatórios foram disponibilizados para a GEFIN que devem utilizá-los para extrair os dados e evitar divergências como as que aconteceram no passado”*.

Neste ano ao analisar a Prestação de Contas do exercício 2021 foi constatada a mesma intercorrência referente aos créditos tributários a receber, considerando os registrados no Balanço Patrimonial (quadro1) *versus*

relatório da GTI (quadro 2), resultando na diferença de R\$ 76.806.637,90, conforme demonstrado nos quadros abaixo:

Anuidades do exercício - CP	R\$ 76.209.058,10
Anuidades de exercícios anteriores - CP	R\$ 12.481.145,55
Dívida ativa tributária e de contribuições - CP	R\$ 15.709.178,17
Créditos tributários a receber - LP	R\$ 116.611.772,01
Dívida ativa tributária e de contribuições - LP	R\$ 140.489.959,17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 361.501.113,00</b>

Quadro 1

INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
R\$ 1.930.438.266,11	R\$ 1.546.871.974,59	R\$ 98.871.816,41	R\$ 0,00	R\$ 284.694.475,10

Quadro 2 – Relatório GTI

	BALANÇO PATRIMONIAL 2021	RELATÓRIO GTI	DIFERENÇA
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 361.501.113,00	R\$ 284.694.475,10	R\$ 76.806.637,90

Quadro 3

Considerando a permanência das intercorrências, foi solicitado a GEFIN através do Memorando CG **007/2022** suas considerações a respeito do assunto, bem como quais providências haviam sido adotadas. Em resposta através do Memorando GEFIN nº 007/2022 foi informado que no decorrer do ano de 2021 as áreas se uniram para o aprimoramento do relatório, mas que devido à complexidade e demandas não foram concretizadas, mas que irão realizar aprimoramentos nos relatórios e elaborarem um cronograma, em conjunto com a GTI, elencando as atividades, ações e o prazo que será necessário para finalizar este projeto.

Ressalvamos essa diferença de ordem técnica e recomendamos o aprimoramento no inventário dos Créditos Tributários a Receber, de modo que reflita os números registrados no Balanço Patrimonial. Destacamos ainda que em 2021 a gestão do Conselho segregou a área financeira e contábil, antes denominadas como Gerência Financeira, em atendimento ao Princípio da segregação de função além de aprimorar os serviços prestados por cada área, portanto, é **urgente** que a Gerência Financeira (área de negócio), em conjunto com a GTI, adote as ações para elidir a diferença entre inventário e contábil.

## 2.6. Cota Parte

Na análise da Cota Parte observou-se a diferença repassada ao Federal, conforme teste 3.4.2. h do Audita. Foi solicitado esclarecimentos à GECONT, através dos Memorandos CG **09.2022** e **11.2022**, e tivemos retorno de que o valor de **R\$ 2.230,44** foi efetivamente repassado a maior pelo Coren-SP em 2020, o qual foi descontado no dia 09/02/2021.

Ressaltamos que os esclarecimentos foram contemplados pela GECONT na Nota Explicativa **8.1**, mas que ainda restou uma diferença de **R\$ 66,83** repassada a maior ao Federal, a qual não foi esclarecida pela área.

Recomenda-se que a GECONT, quando da elaboração das próximas Notas Explicativas relacionadas ao tema, atente-se ao presente item.

## 3. Relato Integrado

A análise da Controladoria baseou-se no disposto no Guia do TCU "Orientações para a prestação de contas anuais - Conselhos de Fiscalização Profissional" e, no que for aplicável, também em relação à DECISÃO NORMATIVA TCU nº 187/2020.

No decorrer das análises foram emitidos memorandos e a Recomendação 04-2022 desta Controladoria Geral, sendo que alguns itens foram saneados e outros não, as quais serão apresentados.

### 3.1. Do conteúdo do relatório.

Após análise detalhada através de *checklist*, constata-se a não apresentação dos itens listados abaixo no Relato Integrado, itens estes que são previstos no guia de orientações do TCU:

- Identificação das principais normas direcionadoras da entidade, com links de acesso a tais normas;
- valor total efetivamente gasto com a função de fiscalização do exercício profissional;
- valor total gasto com as demais atividades finalísticas (registro, normatização, julgamento e orientação);
- valor total gasto com indenizações a conselheiros, indicando o total gasto com diárias, jetons, auxílios, representação e demais verbas indenizatórias;
- principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos), avaliação do seu custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos;
- desfazimento de ativos;

Em síntese, diante do que foi constatado, recomendamos a análise e providências para o Relato Integrado do próximo exercício (2022).

#### **4. Conclusão:**

Ante o exposto, recomendamos à Presidência que aprecie as constatações e recomendações supra, bem como que determine às áreas responsáveis que tomem ciência e adotem as ações cabíveis, para evitar a recorrência dessas constatações na Prestação de Contas de 2022.

Por fim é esta a recomendação do órgão de Controle Interno, a qual no caso de modificações resultantes da legislação, bem como da jurisprudência, poderá sofrer ajustes/alterações.

São Paulo, 24 de Março de 2022.

Atenciosamente,

**Camila  
Souza  
Sanches**

Assinado de forma  
digital por Camila  
Souza Sanches  
Dados: 2022.03.25  
10:30:51 -03'00'

Camila Souza Sanches  
Matrícula 894 – COREN/SP  
Controladora Geral



# **ANEXO IX**

- 1. ATOS DE AUTORIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO OU ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS;**
- 2. INVENTÁRIO PATRIMONIAL, DO ALMOXARIFADO E DÍVIDA ATIVA;**
- 3. LISTAGEM DE EMPENHOS;**
- 4- PARECER CONTROLADORIA (PLANILHA AUDITA).**

**TODOS EM FORMATO ELETRÔNICO (1 CD).**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### COMPOSIÇÃO GERAL DO PATRIMÔNIO - 2021

RESUMO			
Tipo do Bem (organizados por ordem de grandeza)	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$)	Valor Atual %
BENS IMÓVEIS	20.725.205,57	66.417.391,17	88,43%
BENS MÓVEIS	17.616.576,58	7.003.225,97	9,32%
BENS INTANGÍVEIS	3.010.567,48	1.683.802,00	2,24%
<b>TOTAL</b>	<b>41.352.349,63</b>	<b>75.104.419,14</b>	<b>100,00%</b>



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Conta do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual 1 (R\$)	Valor Atual Total (R\$)
401	29/10/1981	Coren-SP Educação	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	137,40	5.053.750,00	5.053.750,00
3264	04/09/2006	Sede	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	12.000.000,00	48.393.402,64	49.057.847,09
7810	04/01/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	9.000,00	9.000,00	
7820	07/01/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	159.200,43	159.200,43	
7830	11/02/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	5.706,02	5.706,02	
7840	11/02/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	156.194,07	156.194,07	
7850	10/03/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	5.706,02	5.706,02	
7860	10/05/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	98.182,12	98.182,12	
7870	10/06/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Reformas	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	122.375,41	122.375,41	
7875	10/06/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Reformas	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	62.500,80	62.500,80	
7872	04/07/2016	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	45.579,58	45.579,58	
11576	24/03/2020	Sede-Reforma Acessibilidade-1ª Medição	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	96.251,57	-	
11610	30/04/2020	Sede-Reforma Acessibilidade-2ª Medição	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	173.379,09	-	
11611	17/06/2020	Sede-Reforma Acessibilidade-3ª Medição	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	73.030,09	-	
11676	17/08/2020	Sede-Reforma Acessibilidade-4ª Medição	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	126.342,67	-	
11677	14/09/2020	Sede-Reforma Acessibilidade-5ª Medição	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	192.214,85	-	
11686	08/12/2020	Sede-Reforma Acessibilidade-6ª Medição	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	178.781,73	-	
11689	08/02/2021	Plataforma elevatória sede -8º-9º andar	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	64.000,00	-	
3870	28/02/2007	Antiga sub-SJRP-Salas comerciais	Salas comerciais	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	150.000,00	217.401,00	217.401,00
5508	02/04/2008	Subseção Ribeirão Preto	Salas comerciais	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.000.000,00	2.436.044,98	2.436.044,98
5509	12/06/2008	Subseção Santos	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00	973.298,28	973.298,28
5510	18/08/2008	Subseção São José dos Campos	Salas comerciais	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	435.000,00	991.311,86	991.311,86
6043	15/01/2009	Subseção Marília	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	669.000,00	1.268.387,78	1.268.387,78
6891	22/05/2009	Subseção Campinas	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	337.511,64	1.928.020,56	1.928.020,56
6892	04/06/2009	Subseção São José do Rio Preto	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.200.000,00	1.002.043,06	1.002.043,06
6889	20/07/2009	Subseção Presidente Prudente	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	850.000,00	1.300.645,36	1.300.645,36





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Conta do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual 1 (R\$)	Valor Atual Total (R\$)
6893	24/07/2009	Subseção Botucatu	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	280.000,00	867.582,98	867.582,98
7876	22/12/2017	Subseção Botucatu - Reforma	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	52.863,43	-	
7877	24/01/2018	Subseção Botucatu - Reforma	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	22.481,02	-	
7878	05/02/2018	Subseção Botucatu - Reforma	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	81.197,00	-	
7879	08/03/2018	Subseção Botucatu - Reforma	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	133.151,10	-	
7880	04/04/2018	Subseção Botucatu - Reforma	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	61.741,94	-	
7881	08/05/2018	Subseção Botucatu - Reforma	Reformas	1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	62.677,59	-	
6895	10/11/2009	Subseção Itapetininga	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	501.000,00	699.130,22	699.130,22
7807	21/01/2010	Subseção Araçatuba	Edifícios	1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	720.000,00	621.928,00	621.928,00
					<b>20.725.205,57</b>	<b>66.417.391,17</b>	<b>66.417.391,17</b>

RESUMO		
Tipo do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$)
Edifícios	<sup>2</sup> 17.637.217,28	62.587.757,12
Salas comerciais	1.585.000,00	3.644.757,84
Reformas	<sup>3</sup> 1.502.988,29	184.876,21
<b>TOTAL</b>	<b>20.725.205,57</b>	<b>66.417.391,17</b>

#### LEGENDA

- 1 Valor atual: valor de aquisição considerados os acréscimos e/ou os decréscimos do valor do ativo em decorrência de reavaliação e apuração ao valor líquido.
- 2 Inclui fases da reforma da Sede do Coren-SP, concluída em 2016, que foram cadastradas indevidamente como "edifícios", e que não foram incorporadas ao valor principal do imóvel.
- 3 Inclui fases da reforma da Sede do Coren-SP, concluída em 2016, que não foram incorporadas ao valor principal do imóvel e não foram depreciadas.

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2021	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.02 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	62.772.633,33	378.887,98	4.544.671,66	25.981.014,73	5.955.662,87	56.816.970,46
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.02.06 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SALAS E ESCRITÓRIOS	3.644.757,84	21.703,65	260.443,80	1.517.669,28	325.554,75	3.319.203,09
<b>Total</b>		<b>66.417.391,17</b>	<b>400.591,63</b>	<b>4.805.115,46</b>	<b>27.498.684,01</b>	<b>6.281.217,62</b>	<b>60.136.173,55</b>

## LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
389	01/02/1981	MESA PARA TELEFONE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	0,01	5,00
400	01/09/1981	ARMARIO PALMA AGE MARCA SECURIT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 2º SUBSOLO	0,01	5,00
545	01/06/1989	MAQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6746	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	5,00
605	01/04/1991	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,02	10,00
606	01/04/1991	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,02	10,00
620	01/05/1991	CADEIRA M0M4M PRETO 01 MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	10,00
784	01/02/1994	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	34,28	0,14
785	01/02/1994	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	34,28	0,18
850	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	0,18
852	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	0,18
855	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	0,18
857	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	30,00	0,16
858	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	30,00	0,16
866	01/07/1994	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	0,18
932	01/08/1995	HUB DE 12 PORTAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.705,00	22,05
933	01/08/1995	HUB DE 12 PORTAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.705,00	22,05
934	01/08/1995	HUB DE 24 PORTAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.355,00	30,45
938	01/11/1995	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	16,72
939	01/11/1995	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1,00	0,50



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
940	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	115,30	0,68
942	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	0,68
943	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	0,68
944	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	0,68
945	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	115,30	0,68
946	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	117,83	0,63
947	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
948	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	117,83	0,69
949	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	117,83	0,69
950	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	117,83	0,69
951	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	117,83	0,63
952	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
953	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
954	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	117,83	0,63
955	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
956	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	117,83	0,63
957	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	117,83	0,63
958	01/11/1995	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1,00	0,50
959	09/11/1995	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	874,00	48,07



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
960	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	184,14	26,70
961	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD 0E 5/30 3/2 MODULOS 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	527,05	2,84
962	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	421,64	2,27
963	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	421,64	2,27
964	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	421,64	61,14
965	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	122,28
966	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	122,28
967	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/4 MODULOS 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	4,96
968	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	122,28
969	01/11/1995	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	843,28	122,28
970	01/11/1995	GUARDA ROUPA DE ACO FIEL COD 328F 8 PORTAS COM FECHADURAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	508,08	2,73
983	06/03/1996	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	194,74	23,37
988	01/03/1996	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	194,74	1,15
997	01/03/1996	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	194,74	1,05
1004	01/03/1996	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	194,74	1,15
1022	01/03/1996	CADEIRA FIXA PRETA COD LD CS 10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	130,61	0,77
1030	01/03/1996	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	287,34	1,55
1049	01/03/1996	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	287,34	1,69
1051	05/07/1994	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	3,60



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
1052	05/07/1994	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	3,60
1053	05/07/1994	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	3,60
1054	05/07/1994	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	30,00	3,60
1066	01/03/1996	POLTRONA TRAPEZOIDAL PRETA COD LD PFT 10 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	190,26	1,12
1082	01/03/1996	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	577,46	2,28
1083	01/03/1996	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	577,46	2,28
1085	01/03/1996	SOFA DE 1 LUGAR PRETO COD CR SE 0110 MARCA ALBERFLEX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	281,79	1,11
1167	01/03/1996	MESA 150X70X74 COD OP 150-7 CINZA MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	600,98	3,53
1237	01/03/1996	SUPERFICIE DE BALCAO 120X30 COD SUPAT CINZA MARCA RICCO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	66,00	0,39
1238	01/03/1996	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	464,99	2,50
1250	01/03/1996	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	256,98	1,51
1251	01/03/1996	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	256,98	37,26
1256	01/03/1996	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	256,98	1,38
1298	01/06/1996	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12A BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	349,00	1,88
1299	30/01/2014	FILTRO DE INOX IBBL COM GALÃO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	481,50	409,28
1316	01/07/1996	MESA 1,20 X 0,50 X 0,74 ALTURA REGULAVEL COMPONIVEL COD TRAP	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	352,00	1,89
1330	01/08/1996	MESA ORQUIDEA 095 BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	54,00	0,29
1334	01/08/1996	BANQUETA BRANCA MDF REDONDA C ENCOSTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	16,00	0,09
1342	01/08/1996	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	16,00	0,09



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
1344	01/08/1996	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	16,00	0,09
1348	01/08/1996	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	16,00	0,09
1459	01/10/1996	PAINEL EXPOSICAO PERMANENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	26.000,00	152,88
1469	01/02/1997	VENTILADOR VCH 110V MARCA VENTO TEC	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	167,00	0,98
1481	01/05/1997	APARELHO FAC SIMILE MODELO OFX 2100T 60 HZ 115V MARCA OLIVET	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	909,99	131,95
1487	01/06/1997	CAMERA FILMADORA MOD GR AMX 11 CR HIPER ZOOM MARCA JVC	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.020,00	5,49
1498	01/05/1997	MAPA DO ESTADO DE SAO PAULO 200X300	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	380,00	2,04
1499	01/05/1997	MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO 200X300	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	380,00	2,04
1503	01/05/1997	LIVRO DE IDENTIFICACAO DOS POSS. RISCOS A SAUDE DO TRABALHO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	114,00	0,67
1506	01/04/1997	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBLV	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	408,00	1,61
1507	01/04/1997	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	408,00	2,20
1508	01/04/1997	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.498,80	8,81
1509	01/04/1997	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.498,80	8,81
1510	01/04/1997	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.498,80	8,81
1511	01/04/1997	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.498,80	8,81
1513	01/04/1997	BALCAO DESMONTAVEL 110X120 EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	919,40	5,41
1514	01/04/1997	BALCAO DESMONTAVEL 90X110 EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	919,40	5,41
1517	01/04/1997	MESA 70X75X120 EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.953,00	10,51
1522	01/04/1997	MESA ACOPLAMENTO EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.065,00	6,26



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
1524	01/05/1997	FORNO ELETRICO FECHADO BREAK FAST 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	123,00	0,72
1525	01/05/1997	CAFETEIRA ELETRICA 20 XICARAS 220V MARCA WALLITA CONFORT PLU	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	123,00	0,72
1527	15/02/1998	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	235,00	28,20
1541	01/11/1997	APARELHO DE SOM MOD LCX 100 COD 8180 1190 MARCA AIWA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	299,00	1,76
1542	01/10/1997	COFRE MOD M-1MARCA PAVANI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	362,00	1,95
1545	01/10/1997	REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL (PARA DOAÇÃO)	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	327,00	1,92
1548	01/10/1997	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIERE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	267,00	38,72
1549	01/10/1997	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIEVE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	267,00	1,57
1580	01/02/1998	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET 1250 BRA 60HZ CTV MARCA OL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	580,00	3,12
1586	01/08/1998	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	165,00	0,97
1592	01/01/1998	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	165,00	0,97
1679	01/04/1998	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	285,09	41,34
1681	01/04/1998	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	285,10	41,34
1682	01/04/1998	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	285,10	41,34
1683	01/04/1998	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	285,10	41,34
1685	01/04/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRING BCA 105D 10500 BTU	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	719,00	3,87
1688	01/04/1998	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.691,00	20,07
1692	01/02/1998	REFRIGERADOR 230 L 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	335,00	1,80
1694	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR F12 220V MARCA CONSUL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.050,00	4,14





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
1695	01/02/1998	FORNO LUXO FN 23	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	123,30	0,49
1698	01/02/1998	FORNO LUXO 110V MARCA WALLITA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	113,00	0,61
1699	01/02/1998	APARELHO DE SOM SYSTEM MCD 75 LSN MARCA COUGAR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	179,00	1,05
1702	01/02/1998	BEBEDOURO REFRIG GFN 20 110V 60HZ BEGE MARCA IBBL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	242,30	1,30
1703	01/02/1998	ARMARIO DUPLO DESLIZANTE COM 2 FRENTES 256X110X53 MARCA DIVI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.410,00	20,05
1723	01/02/1998	ARMARIO 160X80X45 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.856,08	10,91
1730	01/02/1998	CADEIRA FIXA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.034,00	6,08
1731	01/02/1998	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.034,00	6,08
1732	01/02/1998	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.034,00	6,08
1754	01/02/1998	MESA 170X75X70 COM GAVETAS MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1755	01/02/1998	MESA 120X75X70 COM GAVETAS MARCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.716,00	6,76
1756	01/02/1998	MESA 120X75X70 SEM GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1758	01/02/1998	MESA LATERAL 70X75X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1759	01/02/1998	MESA 100X50X50 SEM GAVETAS PARA CAFE MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1760	01/02/1998	MESA PARA CANTO 70X75X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.716,00	10,09
1761	01/02/1998	BALCAO EM L 140X90X40X110 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.000,00	17,64
1762	01/02/1998	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.667,00	15,68
1763	01/02/1998	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.667,00	15,68
1764	01/02/1998	ARMARIO 80X80X50 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.666,00	15,68



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
1765	01/02/1998	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1766	01/02/1998	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1767	01/02/1998	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1768	01/02/1996	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1769	01/02/1998	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1770	01/02/1997	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1771	01/02/1998	CADEIRA REDONDA TIPO CAIXA COM ENCOSTO EM TECIDO MARCA DIVIC	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	376,00	2,21
1772	01/02/1998	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.235,18	13,14
1773	01/02/1998	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.235,18	13,14
1774	01/02/1998	SOFA PARA RECEPCAO PARA 1 PESSOA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.533,60	9,02
1830	01/02/1998	LINHA TELEFONICA (014) 423-1073 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
1831	01/02/1998	LINHA TELEFONICA (014) 433-5902 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
1832	01/02/1998	LINHA TELEFONICA (018) 222-7756 ADQUIRIDO DE SOROCABANA TELE	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.300,00	7,64
1833	01/03/1998	LINHA TELEFONICA (019) 237-0208 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
1834	01/03/1998	LINHA TELEFONICA (019) 234-1861 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
1835	01/05/1998	LINHA TELEFONICA (018) 622-1636 ADQUIRIDO DE RESIDENCIAL EMP	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.100,00	6,47
1836	01/02/1998	FORNO ELETRICO 110V MARCA WALITA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	108,00	0,58
1837	01/02/1998	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 110V MARCA ARNO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	78,00	0,42
1838	01/02/1998	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	235,00	1,26



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
1839	01/02/1998	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA BELLIERI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	345,00	1,86
1840	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	648,00	3,81
1841	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	648,00	3,81
1842	01/02/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	349,00	1,88
1843	01/02/1998	COFRE 80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	330,00	1,78
1844	01/02/1998	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	308,00	1,81
1965	01/06/1998	MESA DE REUNIAO 110X70 MARCA SCORCIONI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.000,00	11,76
1976	01/06/1998	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	700,00	4,12
1977	01/06/1998	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	700,00	4,12
1978	01/06/1998	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	700,00	4,12
1986	01/01/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	339,00	1,82
1997	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	2,09
1998	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
1999	01/06/1998	GRAMPAEDOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90 (SEM ETIQUETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2000	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	56,46
2001	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
2002	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
2003	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
2004	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	1,53
2006	01/06/1998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	389,35	2,29
2009	01/05/1998	PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS A LED COM ORIENTADOR DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.295,00	42,60
2020	30/12/2009	MESA CINZA 1,70X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	150,42	94,46
2021	01/09/1998	MESA 170X70 COM ACOPLAMENTO ANGULAR E MESA LATERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.350,00	13,82
2027	10/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	2.219,15	1.886,28
2029	09/12/2003	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	489,92	58,79
2030	10/12/2003	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	489,92	58,79
2034	01/08/1998	MESA 120X75X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	1.000,00	145,00
2044	10/11/2011	MESA CINZA 1,70X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	2.219,15	1.393,63
2054	09/11/1995	ESTANTE CINZA COM 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	115,30	13,84
2058	01/08/1998	MESA 70X75X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	800,00	4,30
2063	01/08/1998	MESA 150X75X70 COM 2 GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	1.000,00	145,00
2072	30/12/2009	MESA CINZA 2,00 X 0,75 X 0,81	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	967,65	607,68
2074	01/02/1998	GABINETE EM FORMICA PARA COZINHA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	280,00	1,65



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2087	01/06/1998	COFRE MOD 09	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	315,00	1,69
2088	01/05/1998	APARELHO DE MINI SYSTEM PM 1705 MARCA PHILCO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	405,00	2,18
2089	01/05/1998	FORNO ELETRICO EM INOX 44L 110V MARCA PAOLI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	150,00	0,81
2091	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	760,00	4,47
2092	01/02/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	760,00	4,47
2094	01/04/1998	LINHA TELEFONICA (016) 632-2195 ADQUIRIDO DE AVILA TELEFONES	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	580,00	3,41
2095	01/02/1998	COFRE MOD 09 MARCA ATILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	275,00	1,48
2096	01/05/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	345,00	2,03
2098	01/08/1998	MESA REDONDO PARA REUNIAO 100 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	5,38
2143	01/09/1998	LINHA TELEFONICA (012) 346-2526 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	2.100,00	12,35
2144	01/09/1998	LINHA TELEFONICA (012) 321-8871 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	2.100,00	12,35
2146	01/08/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 220V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	356,00	1,92
2151	01/05/1998	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 220V MARCA ARNO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	69,90	0,41
2153	01/09/1998	FORNO ELETRICO LUXO 220V MARCA M CHEF	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	145,00	0,78
2154	01/09/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204135	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.367,00	13,92
2161	01/09/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204105	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.367,00	13,92
2162	01/09/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2800 TR SERIE A101660	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.400,00	14,11
2165	01/08/1998	COFRE DE ACO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	225,00	1,21
2166	01/09/1998	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.235,00	13,14



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2167	01/09/1998	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.235,00	13,14
2174	01/09/1998	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.225,00	12,71
2175	01/09/1998	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.225,00	12,71
2176	01/09/1998	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.225,00	12,71
2178	01/09/1998	MESA 120X70X70 COR COBALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.225,00	18,96
2179	01/09/1998	MESA 140X70X70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.225,00	18,96
2180	01/09/1998	MESA 140X70X70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.225,00	18,96
2184	01/09/1998	CONJUNTO DE CINCO BIOMBOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	8.000,00	47,04
2185	01/08/1998	MESA DE REUNIÃO OVALADA EM CEREJEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	25.000,00	3.625,00
2186	01/08/1998	MESA PARA CAFÉ METÁLICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.200,00	7,06
2191	01/09/1998	BEBEDOURO 102 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	295,00	1,73
2196	01/09/1998	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	380,00	2,23
2197	24/06/1996	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	349,00	41,88
2201	01/10/1997	ALICATE PARA CRIMP RJ 45 AMP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	270,00	1,59
2207	01/09/1998	APARELHO MICRO SYSTEM CD MODELO AZ 2605 MARCA PHILIPS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	228,00	1,34
2208	01/07/1998	LINHA TELEFONICA (018) 624-8783	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	950,00	5,59



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2209	01/07/1998	LINHA TELEFONICA (018) 221-6927	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.000,00	5,38
2213	01/11/1998	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER 12000 BTUS 220V MARC	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	6,47
2214	01/11/1998	CÂMERA DIGITAL SONY 3,5 MAVICA FD71	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.750,00	10,29
2219	01/12/1998	APARELHO DE VIDEO CASSETE 4 MARCA PHILIPS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	232,00	1,25
2224	01/02/1999	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	165,00	0,89
2225	01/02/1999	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	165,00	0,89
2226	01/02/1999	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	165,00	0,89
2254	01/02/1999	GAVETEIRO (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	5,88
2260	01/02/1999	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE LONGH MOD MF 40	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	5,88
2267	01/03/1999	CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO MARCA GEMINI	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	5.272,00	764,44
2271	01/03/1999	MESA 60 X 74 X 70 PARA IMPRESSORA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	6,46
2275	01/03/1999	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2276	01/03/1999	ARMARIO (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2277	01/03/1999	ARMARIO 160 X 80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2280	01/03/1999	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2281	01/03/1999	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2286	01/03/1999	CADEIRA FIXA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	6,46
2287	01/03/1999	CADEIRA FIXA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	6,46
2288	01/03/1999	CADEIRA FIXA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	6,46



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2289	01/03/1999	SOFA COM 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2294	28/02/1999	COLEÇÃO PANORAMA OBRA HOSPITALAR	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	2.370,00	679,09
2301	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,43	3,25
2302	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	604,43	3,55
2303	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	604,43	3,55
2304	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	604,43	3,55
2305	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	604,43	3,55
2306	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	604,42	3,55
2307	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	604,43	87,64
2308	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	604,42	3,55
2309	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	604,42	3,55
2310	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2313	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	604,42	3,55
2314	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2315	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2316	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	604,42	3,55
2317	01/04/1999	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS COM 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	13.000,00	69,94
2318	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	604,42	3,55
2319	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	604,42	3,55





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2320	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	604,42	3,55
2321	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	604,42	3,55
2322	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2323	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2325	30/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	604,43	72,53
2326	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	604,42	3,55
2327	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	604,42	3,55
2328	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	604,42	3,55
2330	30/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	604,43	72,53
2331	01/03/1999	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	604,42	3,25
2342	01/06/1999	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.012,00	12,01
2343	01/07/1999	SOFÁ DE 2 LUGARES EM NAPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	1.620,00	9,53
2344	01/07/1999	SOFÁ DE 3 LUGARES MARROM EM NAPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	2.430,00	14,29
2345	01/08/1999	BIOMBO INDIANO DE MADEIRA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	495,00	2,91
2347	01/09/1999	BEBEDOURO EM ACO INOX COM REFRIGARADOR GFN 2000 110V/60HZ MA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	266,00	1,43
2349	01/08/1999	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V MARCA SPRINGER CARRIER	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	770,00	4,14
2351	01/08/1999	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	470,00	2,76



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2352	01/08/1999	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	470,00	2,76
2367	01/02/2000	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER CCR 10B CR 220 V MA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2389	01/03/2000	PROJETOR DE SLIDES MOD III ABR COM OBJETIVA 100/150MM	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.068,00	8,15
2395	01/04/2000	MESA 170X70 MARCA FOUR FAMILY	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	900,00	5,29
2415	01/04/2000	CADEIRA COM LONGARINA COM BRAÇO COM 2 ASSENTOS MARCA SCORCIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	563,20	3,31
2417	01/04/2000	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED COM ORIENTADOR DE SENHAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.019,34	39,04
2419	01/05/2000	LINHA TELEFONICA Nº 234-8724	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	300,00	1,76
2458	01/04/2000	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.169,00	28,05
2501	01/04/2000	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1.0 KVA MARCA C.S. TECH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	45,00	6,53
2528	01/08/2000	HORODATADOR II 110/220V 50/60HZ SÉRIE 741788 MARCA DIMEP	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.574,80	13,67
2531	01/09/2000	MESA OVAL D 1,50M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.089,00	6,40
2534	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2537	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2538	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2539	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2540	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2541	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2542	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2543	01/09/2000	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2545	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2546	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2547	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2548	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2549	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2550	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2551	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2552	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2553	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2554	01/09/2000	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	605,00	3,56
2555	01/09/2000	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	600,00	3,53
2556	01/09/2000	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	600,00	3,53
2557	01/09/2000	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2558	01/09/2000	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2559	01/09/2000	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2560	01/09/2000	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2561	01/09/2000	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	847,00	4,98
2562	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2563	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.331,00	7,16



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2564	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.331,00	7,16
2565	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.331,00	7,16
2566	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2567	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2576	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2577	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2578	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.331,00	7,83
2579	01/09/2000	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.331,00	7,16
2582	01/09/2000	GAVETEIRO COM RODIZIO MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	302,00	1,78
2583	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2584	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2585	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2586	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2587	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2588	01/09/2000	GAVETEIRO PARA MESA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	181,50	1,07
2589	01/09/2000	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2590	01/09/2000	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	726,00	4,27
2591	01/09/2000	BALCAO REDONDO PARA COLETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.420,00	14,23
2592	01/09/2000	ARMARIO PARA COMPUTADOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.804,00	16,49



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2593	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2594	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA ( SEM ETIQUETA )	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2595	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2596	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2599	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2600	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	32,44
2601	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	32,44
2608	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2609	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2610	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2611	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2612	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2613	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2614	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2615	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2616	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2617	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2618	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2619	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2620	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2624	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2625	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2626	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2627	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2628	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2629	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2630	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2631	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2632	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2633	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2634	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2635	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2636	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2637	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2638	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2639	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2640	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2641	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2642	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2643	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2644	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2645	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2646	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2647	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2648	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,72	1,32
2651	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	223,67	1,20
2652	01/09/2000	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,63	1,31
2653	01/09/2000	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	223,63	32,43
2656	01/09/2000	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	223,63	1,20
2658	01/09/2000	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,63	32,43
2659	01/09/2000	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,63	1,31
2660	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2661	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2662	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2663	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2664	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32
2665	01/09/2000	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	223,67	1,32



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2666	01/09/2000	LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	900,00	5,29
2667	01/09/2000	LONGARINA PARA 2 LUGARES COR PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	565,00	3,32
2668	01/12/2000	APARADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO E 1 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.000,00	10,76
2677	01/02/2001	ARMÁRIO DE SISTEMA DESLIZANTE LINHA 1000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	15.800,00	92,90
2687	01/03/2001	TV 29 PANASONIC TC 29A10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	965,00	5,19
2688	01/03/2001	APARELHO DE VIDEO CASSETE PANASONIC MOD. NV FJ605BR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	460,00	2,47
2690	01/04/2001	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GST 36L	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	4.000,00	23,52
2691	01/04/2001	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.670,00	15,70
2692	01/04/2001	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 9	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.330,00	7,82
2699	01/06/2001	MESA 70,5X170X74 COM 2 GAVETAS COR CEREJEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.500,00	8,82
2700	01/06/2001	ARMARIO COM 10 PORTAS E RACK INTERNO PARA TV E VIDEO NA COR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	5.000,00	29,40
2701	01/07/2001	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	92.000,00	13.340,00
2703	01/07/2001	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	615,00	2,42
2704	01/07/2001	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	615,00	2,42
2733	01/08/2001	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - MANUTENÇÃO	7.900,00	1.145,50
2736	01/10/2001	COFRE PARA EMBUTIR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	500,39	2,69
2739	01/09/2001	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	35,00	0,21
2740	01/09/2001	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	35,00	0,21
2741	01/09/2001	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	35,00	0,21





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2743	01/09/2001	CAFETEIRA AROMA 20 110V MARCA LIEL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	48,00	6,96
2744	01/09/2001	REFRIGERADOR LRT 08L 801 110 V BRANCO MARCA CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	360,00	1,94
2748	01/11/2001	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	475,00	2,56
2749	01/11/2001	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	475,00	2,56
2750	14/02/2000	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.942,40	233,09
2778	01/03/2002	MESA RETANGULAR DE CANTO OVALADA 240X75 COR CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.200,00	7,06
2784	19/11/2009	MEDIDOR DE PRESSÃO PRESSURE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	480,00	275,52
2799	01/04/2002	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS (SEM	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	3.820,00	22,46
2800	01/04/2002	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	3.820,00	22,46
2826	01/01/2003	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12300 BTUS SILENTIA TIMER CR BR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.279,00	7,52
2835	01/01/2003	ARMARIO 0,65 X 1,60 COM 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	973,00	5,72
2841	01/02/2003	POLTRONA FIXA LINHA 16 LUXO PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	546,50	3,21
2853	01/04/2003	VÍDEO PORTEIRO HDL COM VÍDEO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	780,00	4,20
2854	01/04/2003	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00	1,08



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2855	01/04/2003	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	200,00	1,08
2856	01/04/2003	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	200,00	1,18
2920	01/04/2003	COFRE EDW 80X39X36	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	358,00	1,93
2936	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2937	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2938	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2939	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2940	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2941	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2942	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2943	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2944	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2945	01/04/2003	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.923,45	37,80
2957	01/06/2003	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	4.511,00	53,55
2961	10/02/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	300,00	36,00
2962	01/08/2003	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.113,00	161,39
2963	01/08/2003	LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	1.113,00	13,21
2964	01/08/2003	GAVETEIRO PRETO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	731,85	3,94
2965	01/12/2003	APARELHO CELULAR TWIST TC SANSUNG 3F FE1A4F TEL 9938-5013	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.999,00	11,75



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
2967	01/03/2004	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.350,00	7,94
2968	01/03/2004	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	1.350,00	7,94
2981	01/07/2004	MESA L 1,60 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	874,00	4,70
2982	01/07/2004	MESA L 1,60 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	874,00	5,14
2983	01/07/2004	MESA L 1,60 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	874,00	5,14
2984	01/07/2004	MESA L 1,60 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	874,00	5,14
2987	01/07/2004	GAVETEIRO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	339,86	2,00
2988	01/07/2004	GAVETEIRO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	339,86	2,00
2989	01/07/2004	GAVETEIRO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	339,86	2,00
2990	01/07/2004	GAVETEIRO 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	339,86	2,00
2999	01/07/2004	ARMÁRIO 4 X 2,53 COM PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	4.960,00	26,68
3000	01/07/2004	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	2.340,00	13,76
3003	01/08/2004	ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.300,00	6,99
3004	01/08/2004	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	925,00	4,98
3005	01/08/2004	PAINEL EM FORMICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	80,00	0,47
3010	01/10/2004	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY SC-V1 COM MEMORY STICK 512 M	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.769,00	16,28
3011	01/10/2004	PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	5,88
3012	01/10/2004	MESA CENTRO DE TUBO PRATA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	160,00	0,94
3013	01/10/2004	ESTANTE 6 BAND 198X92X42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	133,00	0,78



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3014	01/10/2004	ARMARIO 198X90X40 2 PORTAS E 4	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	359,00	1,41
3015	01/10/2004	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER SISTEMA SPLIT	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.569,00	15,11
3017	01/10/2004	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG MM 210F CR 220	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.650,00	6,50
3019	01/10/2004	MICROSYSTEM GRADIENTE AS200 C/CD CR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	390,00	56,55
3024	01/10/2004	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.436,00	31,50
3059	01/10/2004	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
3060	01/10/2004	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
3063	01/10/2004	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.436,00	31,50
3093	01/10/2004	MONITOR 15 LG	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	450,00	5,82
3103	01/10/2004	MONITOR 15 LG	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	450,00	5,82
3104	01/10/2004	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	450,00	3,91
3108	01/10/2004	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	7.490,00	40,30
3109	01/09/2004	MINI SYSTEM GRADIENT	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	359,00	1,93
3110	01/10/2004	MICRO SYSTEM PHILIPS MC160 (SEM ETIQUETA)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	399,99	5,17
3111	01/09/2004	MINI SYSTEM GRADIENTE AS 200	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	399,00	2,15
3113	01/11/2004	APARELHO CELULAR VIVO POS V710 C/ KIT 60282 COM ACESSORIOS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	2.277,00	13,39
3114	01/12/2004	APARELHO RADIO GRAVADOR COM CD	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	317,90	1,71
3116	01/12/2004	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D147547	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	320,00	1,72
3117	01/12/2004	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D095587	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	320,00	1,88



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3123	01/05/2005	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG ACJ 07000 FRIO 220V LG WGM07	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	662,00	3,89
3136	01/10/2005	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	399,00	2,35
3137	01/10/2005	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	399,00	1,57
3149	01/05/2006	TV 20 TOSHIBA TOS2050AV	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SANTOS	429,00	2,31
3151	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	238,00	34,51
3152	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	238,00	3,08
3154	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	238,00	34,51
3157	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	238,00	2,83
3158	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	238,00	3,08
3170	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.300,00	68,53
3171	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.300,00	68,53
3172	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.300,00	68,53
3176	01/10/2006	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.300,00	68,53
3179	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3180	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3181	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	868,00	10,30
3182	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	868,00	11,22
3183	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3184	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3185	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3187	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3188	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	868,00	11,22
3189	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3190	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3191	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3192	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3193	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	868,00	11,22
3194	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3195	20/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	115,44
3196	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3197	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	868,00	7,53
3198	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	125,86
3199	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	125,86
3200	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3201	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	868,00	10,30
3203	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	868,00	10,30
3204	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	125,86
3205	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	868,00	11,22



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3206	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	868,00	10,30
3207	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3208	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	11,22
3209	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	868,00	11,22
3210	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	868,00	10,30
3211	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	868,00	10,30
3212	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	868,00	11,22
3213	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3214	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3215	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	868,00	10,30
3216	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	10,30
3217	01/10/2006	MONITOR LCD LG 17 - L1752	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	868,00	11,22
3218	01/10/2006	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	868,00	11,22
3221	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.583,20	46,33
3223	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3224	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	42,53
3225	20/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	476,57
3226	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	42,53
3227	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3228	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3229	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3230	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3231	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53
3232	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3233	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3235	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.583,20	42,53
3236	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3237	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3238	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	42,53
3239	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53
3241	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	42,53
3242	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3244	01/10/2006	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.583,20	46,33
3245	01/10/2006	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.583,20	31,10
3247	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53
3248	01/10/2006	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.583,20	46,33
3250	01/10/2006	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.583,20	42,53
3251	01/01/2007	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.437,00	57,42





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3252	01/01/2007	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.437,00	57,42
3253	01/01/2007	KVM 08 PORTAS PLANET - F000075300073	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	874,00	34,93
3254	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401998	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	241,50	9,65
3255	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401994	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	241,50	9,65
3256	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401991	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	241,50	8,87
3257	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401992	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	241,50	8,87
3258	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401996	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	241,50	9,65
3260	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401999	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	241,50	8,87
3261	01/01/2007	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401023	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	241,50	9,65
3262	01/01/2010	KVM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	49,00	18,00
3263	01/01/2010	KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100839	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	49,00	18,00
3271	05/03/2007	RACK GKC ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	3.875,00	1.441,50
3273	05/03/2007	RACK GKC ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	3.875,00	1.441,50
3274	05/03/2007	RACK GKC ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	3.875,00	1.441,50
3275	05/03/2007	RACK GKC ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	3.875,00	1.441,50
3276	01/08/2005	CENTRAL TELEFONICA MATEC MD110	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	3.820,00	100,00
3277	01/10/2005	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	0,01	10,00
3280	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.875,00	154,85
3281	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.875,00	154,85



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3282	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	3.875,00	154,85
3283	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.875,00	154,85
3284	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.875,00	154,85
3285	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.875,00	142,29
3286	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	3.875,00	154,85
3287	01/03/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.875,02	142,29
3302	01/04/2007	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.136,35	40,55
3310	01/04/2007	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.136,35	40,55
3322	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3323	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.406,00	31,11
3324	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.406,00	348,87
3325	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.406,00	31,11
3326	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.406,00	288,72
3327	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3328	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.406,00	288,72
3329	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3330	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	288,72
3331	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.406,00	288,72
3332	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	288,72



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3333	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.406,00	28,56
3334	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.406,00	31,11
3335	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	288,72
3336	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.406,00	288,72
3337	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.406,00	288,72
3339	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.406,00	31,11
3341	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.406,00	288,72
3342	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3343	03/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.406,00	288,72
3344	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	9.800,00	126,71
3346	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	79.992,00	694,33
3348	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	4.976,00	59,07
3350	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3351	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3352	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3353	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3354	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86
3355	01/05/2007	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.450,00	137,86



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3356	01/05/2007	TFT	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.199,99	127,87
3357	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.275,00	29,42
3358	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.275,00	29,42
3359	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	2.275,00	329,88
3360	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.275,00	27,00
3361	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	9.200,00	1.334,00
3362	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	7.350,00	95,04
3363	01/09/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	7.350,00	95,04
3364	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,55	25,98
3365	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,55	25,98
3366	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,55	25,98
3367	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,55	25,98
3368	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.188,55	25,98
3369	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.188,56	28,30
3370	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3371	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3372	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3373	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3374	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3375	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3376	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3378	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3379	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3380	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3381	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3382	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3383	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3384	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3385	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3386	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3387	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3388	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3389	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	2.188,56	19,00
3390	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3391	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3393	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3394	14/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,55	291,08
3396	14/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,55	291,08
3397	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.188,56	25,98
3398	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3399	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.188,56	25,98
3402	14/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	218,86
3403	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3404	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.188,56	25,98
3405	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3406	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3407	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.188,56	25,98
3408	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3409	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.188,56	25,98
3410	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3411	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3412	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3413	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3414	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3415	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3416	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3417	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3418	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3419	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,56	28,30
3420	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.188,56	25,98
3421	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3422	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3423	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3424	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3425	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.188,56	25,98
3426	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3427	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3428	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.188,56	28,30
3430	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3431	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.188,56	25,98
3433	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3434	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3435	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3436	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3437	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3438	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3439	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3440	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3441	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3442	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.188,56	317,34
3443	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.188,56	25,98
3444	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.188,56	25,98
3445	01/08/2007	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3446	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3447	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3448	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3449	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3450	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.188,56	25,98
3451	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3452	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3453	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3454	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3455	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3456	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.188,56	25,98
3457	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3458	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3459	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3460	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3461	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.188,56	25,98
3462	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3463	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.188,56	25,98
3464	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3465	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3466	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3467	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3469	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	317,34
3470	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3472	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3473	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3474	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3475	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3476	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3477	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3478	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.188,56	25,98
3480	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3481	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3482	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3483	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.188,56	25,98
3485	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3486	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3487	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3489	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3490	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3491	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3493	01/08/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.188,56	25,98
3494	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3495	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3497	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3498	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3499	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3500	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3501	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3502	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3504	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3505	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3506	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	2.188,56	317,34
3507	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3508	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3509	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.188,56	25,98
3510	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3511	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3512	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3513	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3514	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3515	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3516	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3517	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.188,56	25,98
3518	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3519	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3520	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3521	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3522	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	317,34
3523	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3524	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3525	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	317,34
3526	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.188,56	25,98
3527	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3528	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3529	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3530	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3531	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.188,56	25,98
3532	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3533	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	2.188,56	25,98
3534	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3535	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3536	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3537	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	2.188,56	25,98
3538	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3539	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3540	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3541	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3542	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3543	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3544	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	19,00
3546	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.188,56	28,30
3547	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3548	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3549	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3550	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3551	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3552	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3553	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3554	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	6,92
3556	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,56	28,30
3557	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3558	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3559	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3560	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3561	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3562	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3563	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.188,56	25,98
3564	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3565	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	2.188,56	28,30
3566	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3567	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3568	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3569	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3570	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.188,56	25,98
3571	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3572	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3573	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3574	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3575	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3576	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3577	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.188,56	25,98
3579	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3580	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.188,56	25,98



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3581	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3582	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3583	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3584	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3585	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3586	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3587	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.188,56	25,98
3588	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	25,98
3589	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.188,56	28,30
3590	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3591	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	28,30
3592	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.188,56	28,30
3593	01/09/2007	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.188,56	25,98
3594	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,48
3595	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	461,45	5,48
3596	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3597	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	461,45	5,48
3598	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3599	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3600	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3601	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	461,45	5,48
3602	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3603	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3604	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	66,91
3605	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3606	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3607	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3608	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3609	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	461,45	66,91
3610	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3611	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,48
3612	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	461,45	5,48
3613	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	461,45	5,48
3614	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	461,45	5,48
3616	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	461,45	5,48
3617	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	461,45	66,91
3618	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3619	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,48





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3620	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3621	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3622	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	461,45	5,48
3623	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3625	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3626	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	461,45	5,48
3627	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	461,45	5,48
3628	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,48
3629	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,48
3630	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3631	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3632	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	461,45	5,48
3633	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	461,45	5,48
3634	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3635	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3636	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	461,45	5,48
3637	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	66,91
3638	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3640	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3641	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3644	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	461,45	5,48
3645	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	461,45	5,48
3646	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	461,45	5,48
3647	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3648	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3649	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3650	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3651	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,48
3652	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3653	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	461,45	5,48
3654	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3655	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	461,45	66,91
3656	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	461,45	5,48
3657	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	461,45	5,48
3659	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3660	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	461,45	5,97
3661	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	461,45	5,97
3662	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3663	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	461,45	5,48
3664	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3665	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3666	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3667	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3668	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3669	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3670	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	461,45	4,01
3671	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,97
3672	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	461,45	5,48
3674	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3675	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3676	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3677	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3678	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,97
3679	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,48
3681	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	461,45	5,48
3682	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3683	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3684	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3685	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3686	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	461,45	66,91
3687	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3688	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	461,45	5,48
3689	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3690	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3691	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	461,45	5,48
3692	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	461,45	5,48
3693	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	461,45	5,48
3694	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,48
3695	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3696	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3697	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3698	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,97
3699	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3700	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3701	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,97
3702	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3704	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	4,01
3705	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3707	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3708	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	461,45	5,48
3709	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3710	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,97
3711	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	461,45	5,97
3712	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3713	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3714	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	461,45	5,48
3715	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3717	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3718	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,48
3719	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	461,45	5,48
3720	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3721	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	461,45	5,48
3722	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3723	01/08/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3724	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3725	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3726	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	461,45	5,97
3727	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	461,45	66,91
3728	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3729	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3730	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3731	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	461,45	5,48
3732	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3733	01/09/2007	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	461,45	18,44
3734	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3735	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3736	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3737	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	461,45	5,48
3738	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3740	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3741	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	461,45	5,48
3742	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	461,45	5,48
3743	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3744	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	66,91



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3745	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3746	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3747	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	66,91
3748	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3749	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3750	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CORREGEDORIA GERAL	461,45	5,48
3751	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3752	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	461,45	5,48
3753	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3754	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	4,01
3755	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	461,45	5,48
3756	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	461,45	5,48
3758	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	461,45	5,48
3759	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3760	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3761	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3762	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3763	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3764	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3765	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3766	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	461,45	5,48
3767	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3768	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,97
3769	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3770	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	461,45	5,97
3771	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3772	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3773	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,48
3774	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	66,91
3775	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3776	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3777	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	461,45	5,48
3778	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	461,45	5,48
3779	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3780	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3781	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3782	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3783	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,97





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3784	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3785	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3786	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3787	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3788	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3789	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3790	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3791	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	461,45	5,97
3792	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,48
3794	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3795	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3796	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,97
3797	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	5,97
3798	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	66,91
3799	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	461,45	5,48
3800	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3801	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	461,45	5,48
3802	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	461,45	5,97
3803	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3804	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	461,45	5,48
3805	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	461,45	5,48
3806	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	461,45	5,97
3807	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3808	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	461,45	5,97
3809	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3810	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3812	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3813	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	461,45	5,48
3815	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3816	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3817	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	461,45	5,97
3818	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3819	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,48
3820	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	461,45	66,91
3821	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	461,45	5,48
3822	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	461,45	5,48
3823	01/09/2007	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	461,45	5,97
3824	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	11.093,14	143,43



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3825	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	11.093,15	131,68
3826	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	65,72
3827	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,00	60,34
3828	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,00	65,72
3829	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,00	65,72
3830	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,42	47,23
3831	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3832	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.652,26	43,35
3833	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3834	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3835	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3836	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.652,26	43,35
3837	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3838	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3839	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3840	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3841	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3842	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3843	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3844	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.652,26	43,35
3845	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3846	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3847	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.652,26	47,22
3848	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3849	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3850	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.652,26	47,22
3851	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	676,04
3854	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	5.083,01	676,04
3855	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	676,04
3856	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3857	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	676,04
3858	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	5.083,01	676,04
3859	17/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	5.083,01	676,04
3860	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3861	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3862	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3863	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22
3864	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	47,22



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3865	01/09/2007	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.652,26	43,35
3866	01/11/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.406,00	31,11
3867	01/04/2007	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	9.800,00	85,06
3868	01/04/2007	FONTE REDUNDANTE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	4.030,00	52,11
3871	01/03/2007	MALA DE VIAGEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	619,90	24,77
3874	01/08/2007	APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA Z3 VIVO SP VINHO CHIP	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	716,00	28,61
3877	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	12.400,00	1.798,00
3878	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	12.400,00	147,19
3879	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	12.400,00	147,19
3880	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	12.400,00	147,19
3881	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	12.400,00	147,19
3882	01/10/2007	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	12.400,00	147,19
3883	01/10/2007	LIVROS PARA BIBLIOTECA DA ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	6.609,00	264,10
3884	01/10/2007	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED 0320 SPIDER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.000,00	290,00
3885	01/10/2007	IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA PARA PAINEL ELETRÔNICO.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.000,00	11,87
3886	01/10/2007	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.500,00	217,50
3887	01/10/2007	APARELHO DIGITAL ERICSSON DBC 4224	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	998,00	39,88
3888	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3889	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3890	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
3891	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
3892	01/07/2007	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AMARELA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	695,25	100,81
3893	01/07/2007	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	695,25	25,53
3894	01/07/2007	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	695,25	25,53
3895	01/07/2007	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERMELHA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	695,25	25,53
3896	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3897	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3898	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	405,22	14,88
3899	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	17,91
3900	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	394,28	10,58
3901	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3902	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.545,71	93,48
3903	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3904	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3905	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3906	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3907	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3908	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3909	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	790,00	29,01
3910	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	790,00	29,01
3911	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
3912	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
3913	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
3914	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
3915	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	790,00	29,01
3916	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	790,00	29,01
3917	01/07/2007	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.147,50	42,14
3918	01/07/2007	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.147,50	42,14
3919	01/07/2007	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	10,00
3920	01/07/2007	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	10,00
3921	01/07/2007	EMBALADOR P/ GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO INOX METALPAN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	1.316,25	48,33
3922	01/07/2007	PORTA REVISTAS E JORNAIS INOX C/ VIDRO E 3 BARRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	780,37	113,15
3923	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	785,81	31,40
3924	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	785,81	31,40
3925	01/07/2007	RECEPÇÃO ESPECIAL EM CEREJEIRA C/ ACABAMENTO EM PLÁSTICO E B	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	6.880,38	274,94
3926	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	0,01	35,00
3927	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	0,01	35,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3928	01/07/2007	CREDENÇA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,66 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.436,54	57,40
3929	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	405,22	14,88
3930	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	405,22	14,88
3931	01/07/2007	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.685,50	534,40
3932	01/07/2007	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.685,50	534,40
3933	01/07/2007	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	4.050,00	161,84
3934	01/07/2007	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	6.954,88	277,92
3935	01/07/2007	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	6.954,88	277,92
3936	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS (SEM ETIQU)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	243,00	8,92
3937	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	243,00	8,92
3938	01/07/2007	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	521,67	19,16
3939	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ PÉS CROMADOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	1.356,14	54,19
3940	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
3941	01/07/2007	CÂMERA SEM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.282,50	51,25
3942	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3943	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
3944	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3945	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
3946	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	18,03
3947	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	12,11
3948	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
3949	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
3950	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	448,13	16,46
3951	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
3952	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
3953	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
3954	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
3955	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	448,13	16,46
3956	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	394,28	14,48
3957	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	14,48
3958	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	394,28	57,17
3959	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
3960	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
3961	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	394,28	57,17
3962	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
3963	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	14,48



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3964	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	22,16
3965	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	22,16
3966	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	22,16
3967	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	22,16
3968	01/07/2007	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 14 PAINÉIS 0,80, 1 PAINÉL 0,60, 1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	11.021,95	440,44
3969	01/07/2007	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 4 PAINÉIS 0,80 (DESMONTADO)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	2.908,04	116,21
3970	01/07/2007	TV 42 LG 42LC4RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	6.924,15	276,69
3971	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	347,82	50,43
3972	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	347,82	12,77
3973	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3974	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	347,82	50,43
3975	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3976	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3977	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3978	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3979	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3980	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3981	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3982	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	347,82	12,77
3983	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3984	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,82	12,77
3985	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 10 BAIAS 1,10 X 0,70, 11 LAT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
3986	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	290,01	10,65
3987	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290,01	10,65
3988	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	290,01	11,59
3989	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	290,01	10,65
3990	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	290,01	10,65
3991	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	405,22	14,88
3992	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	405,22	14,88
3993	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
3994	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
3995	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
3996	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
3997	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
3998	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	451,30	16,57



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3999	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	451,30	16,57
4000	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4001	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4002	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4003	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4004	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	418,73	15,38
4005	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	418,73	15,38
4006	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	418,73	15,38
4007	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	418,73	15,38
4008	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	439,67	63,75
4009	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	439,67	16,14
4010	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	439,67	63,75
4011	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	439,67	16,14
4012	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	0,01	40,00
4013	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	427,47	15,70
4014	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4015	01/07/2007	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 8 PAINÉIS 0,80 E 2 COLUNAS L	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	6.130,72	244,98



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4016	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	439,67	16,14
4017	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	439,67	63,75
4018	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	439,67	16,14
4020	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	439,67	63,75
4021	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	444,95	64,52
4022	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	0,01	40,00
4023	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	0,01	40,00
4024	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 4 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4025	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	444,95	16,34
4026	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	444,95	16,34
4027	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4028	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	427,47	15,70
4029	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4030	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	427,47	15,70
4031	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4032	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4033	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4034	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4035	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	61,98



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4036	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4037	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	427,47	15,70
4038	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4039	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4040	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	427,47	17,08
4041	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	427,47	15,70
4042	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	347,82	12,77
4043	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	405,22	16,19
4044	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	405,22	14,88
4045	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	405,22	14,88
4046	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4047	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4048	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	451,30	16,57
4049	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	451,30	16,57
4050	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	451,30	16,57
4051	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	451,30	16,57
4052	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4053	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4054	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	451,30	16,57



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4055	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4056	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	451,30	16,57
4057	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4058	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	451,30	16,57
4059	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	104,84
4060	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4061	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4062	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4063	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4064	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.141,77	41,93
4065	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.141,77	41,93
4066	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	1.141,77	41,93
4067	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	1.141,77	41,93
4068	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	1.141,77	41,93
4069	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.141,77	41,93
4070	01/07/2007	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4071	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	1.109,19	44,32
4072	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4073	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	700,80	25,73



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4074	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	451,30	16,57
4075	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	405,22	14,88
4076	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,90 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	4.451,22	177,87
4077	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,90, 5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	8.097,50	297,34
4078	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4080	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	29.760,00	1.189,21
4081	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,90 X 0,70, 4 BAIAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	0,01	40,00
4082	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	290,01	10,65
4083	01/07/2007	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	290,01	10,65
4084	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	451,30	16,57
4085	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4086	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4087	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4088	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	65,44
4089	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4090	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4091	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	405,22	14,88
4092	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4093	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 6 BAIAS 1,20 X 0,70, 8 LATER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	0,01	40,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4094	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	405,22	14,88
4095	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	347,82	12,77
4096	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	451,30	16,57
4097	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	18,03
4098	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4099	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	18,03
4100	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4102	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	451,30	16,57
4103	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4104	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4105	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,10 X 0,70, 3 LATER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	0,01	40,00
4106	01/07/2007	MICROFONE P/ COMUNICAÇÃO AMBIENTE C/ 9 CANAIS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	150,00	20,00
4107	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.995,57	79,74
4108	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	1.995,57	73,28
4109	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	9,71
4110	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.388,57	50,99
4111	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 18 X 2 CORPOS E 9 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	66.958,50	2.675,66
4112	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.028,15	41,08
4113	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.028,15	37,75



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4114	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4115	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4116	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4118	01/07/2007	DIVISÓRIA 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 3 PAINÉIS 0,80	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	2.181,03	80,09
4119	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4120	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4121	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4122	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	50,43
4123	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4124	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	451,30	16,57
4125	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	405,22	14,88
4126	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	405,22	14,88
4127	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	405,22	14,88
4128	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	405,22	14,88
4129	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	405,22	16,19
4130	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	405,22	58,76
4131	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	405,22	16,19
4132	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	405,22	14,88
4133	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	405,22	16,19



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4134	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	405,22	14,88
4135	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	405,22	16,19
4136	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS E 3	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	0,01	40,00
4137	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	444,95	17,78
4138	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	444,95	16,34
4139	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	444,95	17,78
4140	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	444,95	16,34
4141	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4142	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4143	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4144	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4145	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	405,22	16,19
4146	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	405,22	16,19
4147	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	405,22	14,88
4148	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	405,22	16,19
4149	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	405,22	16,19
4150	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4151	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4152	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4153	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4154	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4155	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	HOME OFFICE	451,30	16,57
4156	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4157	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	18,03
4158	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4159	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4160	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4161	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4162	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4163	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	451,30	18,03
4164	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	18,03
4165	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	451,30	16,57
4166	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4167	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4168	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,73 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	2.484,12	91,22
4169	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	9.092,90	333,89
4170	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	5.522,10	202,77
4171	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.109,19	44,32



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4172	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4173	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4174	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4175	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4176	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,78 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.183,70	127,22
4177	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4178	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4179	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	24,01
4180	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4181	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	405,22	16,19
4182	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	6.663,22	244,67
4183	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4184	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4185	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4186	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4187	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4188	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	16,57
4189	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4190	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4191	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	6.663,22	266,26
4192	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	110,00
4193	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4194	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4195	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4196	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4197	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	700,80	28,00
4198	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	405,22	16,19
4199	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	405,22	16,19
4200	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	405,22	16,19
4201	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	405,22	14,88
4202	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	405,22	14,88
4203	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,17,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	7.603,32	303,83
4204	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4205	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
4206	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.110,78	44,39
4207	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	451,30	18,03
4208	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	347,82	12,77
4209	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4210	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,10 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.193,82	207,55
4211	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,17	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	4.305,50	624,30
4212	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4213	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	405,22	14,88
4214	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	405,22	14,88
4215	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	405,22	14,88
4216	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	16,57
4217	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	451,30	16,57
4218	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	451,30	16,57
4219	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4220	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,96 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	11.652,50	427,88
4221	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	1.840,70	67,59
4222	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,80 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	4.416,10	176,47
4223	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4224	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4225	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4226	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4227	01/07/2007	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.028,15	41,08
4228	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4233	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	12,77
4234	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4235	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4236	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4237	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	65,44
4238	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	18,03
4239	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4240	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	451,30	16,57
4241	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4242	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	65,44
4243	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4244	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4245	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4246	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	347,82	12,77
4247	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	13,90
4248	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	347,82	13,90
4249	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	13,90
4250	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	13,90
4251	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4252	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4253	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4254	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4255	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4256	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4257	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4258	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	347,82	13,90
4259	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	50,43
4260	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4261	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	347,82	12,77
4262	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4263	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,70 C/ 4 PAINÉIS 0,70 X 1,10 E 1 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4264	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4265	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
4266	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
4267	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17
4268	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	448,13	16,46
4269	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	448,13	16,46
4270	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4271	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	8,92
4272	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4273	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	9,71
4274	01/07/2007	ARMÁRIO GUARDA VOLUME 3,60 X 1,75 X 0,40 C/ 60 PORTAS C/ CHA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	7.500,00	275,40
4275	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,23 X 0,70 C/ 4 GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4276	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4277	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4278	01/07/2007	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	6.954,88	255,38
4279	01/07/2007	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	4.050,00	148,72
4280	01/07/2007	PORTA JORNAL INOX C/ 4 BARRAS METALPAN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	877,92	32,24
4281	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,34 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4282	01/07/2007	ESTANTE BOX CREME 1,30 X 0,90 X 0,40 C/ 12 BOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.500,00	55,08
4283	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	16,57
4284	01/07/2007	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	6.954,88	277,92
4285	01/07/2007	TV 32 LG 32LC3RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - 2º SUBSOLO	4.723,65	188,76
4286	01/07/2007	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	391,50	15,64
4287	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	57,17



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4288	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	394,28	15,76
4289	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	15,76
4290	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	64,98
4291	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
4292	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
4293	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	0,01	40,00
4294	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4295	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	0,01	40,00
4296	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	0,01	40,00
4297	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	HOME OFFICE	451,30	16,57
4298	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4299	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	18,03
4300	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	16,57
4301	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4302	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4303	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4304	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	451,30	16,57
4305	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	16,57
4306	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4307	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	16,57
4308	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	451,30	16,57
4309	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,30	16,57
4310	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	451,30	16,57
4311	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,30	16,57
4312	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	16,57
4313	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4314	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	451,30	16,57
4315	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	16,57
4316	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	16,57
4317	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	18,03
4318	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	18,03
4319	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	451,30	16,57
4320	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
4321	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4322	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.141,77	41,93
4323	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4324	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4325	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4326	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4327	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4328	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4329	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4330	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4331	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4332	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4333	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4334	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4335	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4336	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4337	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.141,77	41,93
4338	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4339	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	1.141,77	41,93
4340	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4341	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.141,77	41,93
4342	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4343	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4344	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4345	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	1.141,77	41,93
4346	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4347	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	1.141,77	41,93
4348	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4349	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4350	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.141,77	41,93
4351	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.141,77	41,93
4352	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4353	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4354	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4355	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.141,77	41,93
4356	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4357	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4358	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4359	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4360	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4361	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4362	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.141,77	41,93
4363	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4364	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.141,77	41,93
4365	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4366	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4367	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.141,77	41,93
4368	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.141,77	41,93
4369	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4370	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4371	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4372	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4373	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4374	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4375	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.141,77	41,93
4376	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4377	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4378	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4379	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4380	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4381	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4382	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4383	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4384	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.141,77	41,93
4385	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4386	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4387	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.141,77	41,93
4388	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4389	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	1.141,77	41,93
4390	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4391	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	1.141,77	41,93
4392	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4393	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4394	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4395	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.141,77	41,93
4396	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4397	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.141,77	41,93
4398	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
4399	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.388,57	50,99
4400	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	785,81	31,40
4401	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	785,81	31,40





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4402	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	785,81	31,40
4403	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	785,81	31,40
4404	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	785,81	31,40
4405	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	785,81	31,40
4406	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	785,81	31,40
4407	01/07/2007	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	760,05	27,91
4408	01/07/2007	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	760,05	27,91
4409	07/07/2007	TV LG 32 S 32LG30R	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	4.723,65	566,84
4410	01/07/2007	SUORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	391,50	15,64
4411	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	80,42
4412	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	554,59	80,42
4413	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	451,30	12,11
4414	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	0,01	40,00
4415	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	0,01	40,00
4416	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	444,95	16,34
4417	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4418	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4419	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	50,43
4420	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	13,90



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4421	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4422	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4423	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4424	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	0,01	40,00
4425	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4426	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4428	01/07/2007	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 4 BAIAS 1,20 X 0,70, 6 LATER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4429	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	201,34
4430	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4431	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	347,82	12,77
4432	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	347,82	12,77
4433	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4434	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	347,82	12,77
4435	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	347,82	50,43
4436	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	347,82	12,77
4437	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
4438	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	347,82	12,77
4439	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4440	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	13,90



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4441	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
4442	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	12,77
4443	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	347,82	12,77
4444	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	12,77
4445	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
4446	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4447	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4448	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	12,77
4449	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	50,43
4450	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	347,82	13,90
4451	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	347,82	12,77
4452	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	13,90
4453	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	13,90
4454	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	347,82	13,90
4455	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4456	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	50,43
4457	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	347,82	12,77
4458	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	12,77
4459	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4460	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 4 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01	30,00
4461	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	444,95	17,78
4462	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	451,30	18,03
4463	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	427,47	15,70
4464	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	30,00
4465	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	653,91	26,13
4466	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	405,22	14,88
4467	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	405,22	16,19
4468	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	405,22	14,88
4469	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	405,22	14,88
4470	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	405,22	16,19
4471	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	405,22	14,88
4472	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4473	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	392,51	14,41
4474	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	0,01	30,00
4475	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4476	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	451,30	16,57
4477	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	18,03
4478	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	392,51	15,68



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4479	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	392,51	56,91
4480	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4481	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4482	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	392,51	15,68
4483	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	392,51	14,41
4484	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	14,41
4485	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
4486	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	8,92
4487	01/07/2007	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	360,72	13,25
4488	01/07/2007	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	66,75	2,45
4489	01/07/2007	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	66,75	2,45
4490	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	113,94
4491	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	113,94
4492	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	15,00
4493	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 7 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	26.040,00	1.040,56
4494	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	427,47	15,70
4495	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	427,47	15,70
4496	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	427,47	15,70
4497	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4498	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	444,95	16,34
4499	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	0,01	40,00
4500	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	0,01	40,00
4501	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	0,01	40,00
4502	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	392,51	14,41
4503	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	451,30	16,57
4504	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4505	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	18,03
4506	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	451,30	16,57
4507	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	21.294,02	781,92
4508	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 6 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4509	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	427,47	15,70
4510	07/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	427,47	159,02
4511	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	427,47	15,70
4512	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	427,47	15,70
4513	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	28,89
4514	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4515	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	723,05	26,55
4516	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	16,57



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4517	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	451,30	16,57
4518	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	451,30	16,57
4519	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	451,30	18,03
4520	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,90,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	17.932,14	658,47
4521	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	0,01	40,00
4522	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4523	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4524	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4525	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4526	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	427,47	15,70
4527	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4528	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	0,01	40,00
4529	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4530	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4531	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4532	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4533	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	427,47	15,70
4534	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	427,47	61,98
4535	01/07/2007	ESTANTE BOX CREME 1,40 X 1,50 X 0,40 C/ 20 BOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	2.500,00	91,80



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4536	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	723,05	26,55
4537	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	723,05	26,55
4538	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	723,05	26,55
4539	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	723,05	26,55
4540	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	0,01	40,00
4541	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4542	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4543	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	16,34
4544	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	0,01	40,00
4545	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	22.320,00	819,59
4546	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	14,41
4547	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	347,82	13,90
4548	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	50,43
4549	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4550	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4551	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4552	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	18,03
4553	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4554	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4555	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	65,44
4556	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4557	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	451,30	18,03
4558	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	451,30	16,57
4559	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4560	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4561	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	0,01	40,00
4562	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4563	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	451,30	65,44
4564	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	347,82	13,90
4565	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	347,82	12,77
4566	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,15 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	5.375,52	197,39
4567	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	0,01	40,00
4568	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4569	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	392,51	14,41
4570	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	392,51	14,41
4571	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	392,51	56,91
4572	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	392,51	15,68
4573	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4574	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	392,51	15,68
4575	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	392,51	56,91
4576	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	14,41
4577	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
4578	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	392,51	15,68
4579	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	392,51	14,41
4580	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	56,91
4581	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	14,41
4582	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4583	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4584	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4585	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4586	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4587	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	723,05	26,55
4588	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	723,05	26,55
4589	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	723,05	26,55
4590	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4591	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4592	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	13,90



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4593	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	13,90
4594	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	347,82	13,90
4595	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	18,03
4596	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	451,30	18,03
4597	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	9.056,92	332,57
4598	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4599	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4600	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4601	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4602	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	444,95	16,34
4603	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	427,47	15,70
4604	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	427,47	15,70
4605	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4606	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	723,05	26,55
4607	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	723,05	28,89
4608	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	723,05	26,55
4609	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	16,57
4610	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	451,30	16,57
4611	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	16,57



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4612	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	50,43
4613	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	347,82	12,77
4614	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	347,82	13,90
4615	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	347,82	13,90
4616	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4617	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	347,82	13,90
4618	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 6 DIVISÓRIAS 1,13 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	13.623,12	544,38
4619	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	22.320,00	891,91
4620	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	0,01	40,00
4621	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
4622	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	392,51	14,41
4623	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	15,68
4624	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	392,51	14,41
4625	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	392,51	15,68
4626	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4627	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	392,51	14,41
4628	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	392,51	14,41
4629	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	392,51	15,68
4630	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	15,68



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4631	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	392,51	15,68
4632	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4633	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	392,51	14,41
4634	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4635	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	392,51	15,68
4636	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4637	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	0,01	40,00
4638	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	451,30	18,03
4639	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	451,30	16,57
4640	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	347,82	12,77
4641	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	12,77
4642	01/07/2007	TV 42 LG 42LC4RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	6.924,15	276,69
4643	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4644	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	785,81	31,40
4645	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	785,81	31,40
4646	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	243,00	8,92
4647	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4648	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	653,91	24,01
4649	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	392,51	14,41



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4650	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	14,41
4651	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	392,51	14,41
4652	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	14,41
4653	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	15,68
4654	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	392,51	14,41
4655	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	15,68
4656	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 10 X 2 CORPOS E 5 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	37.200,00	1.486,51
4657	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4658	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	444,95	16,34
4659	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	444,95	16,34
4660	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	444,95	16,34
4661	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	427,47	15,70
4662	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	427,47	15,70
4663	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	427,47	15,70
4664	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	427,47	15,70
4665	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	427,47	15,70
4666	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	0,01	40,00
4667	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECONT - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	723,05	26,55
4668	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	723,05	26,55



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4669	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4670	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	723,05	26,55
4671	01/07/2007	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	0,01	80,00
4672	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	394,28	15,76
4673	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
4674	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	347,82	12,77
4675	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	18,03
4676	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	18,03
4677	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	18,03
4678	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	18,03
4679	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	392,51	15,68
4680	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	392,51	14,41
4681	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	392,51	14,41
4682	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	392,51	14,41
4683	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	392,51	14,41
4684	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUARIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,10,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	19.176,82	766,31
4685	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	0,01	80,00
4686	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
4687	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4688	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	392,51	14,41
4689	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	14,41
4690	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	392,51	15,68
4691	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	392,51	15,68
4692	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	392,51	14,41
4693	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 1 CORPOS E 3 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11.160,00	445,95
4694	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	0,01	40,00
4695	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	444,95	16,34
4696	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	444,95	16,34
4697	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	427,47	15,70
4698	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	427,47	15,70
4699	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECONT - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	427,47	15,70
4700	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	427,47	15,70
4701	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4702	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4703	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4704	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	723,05	26,55
4705	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	16,57
4706	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	451,30	16,57





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4707	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	16,57
4708	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	451,30	16,57
4709	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 1,05	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	13.532,70	540,77
4710	01/07/2007	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	40,00
4711	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
4712	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	347,82	12,77
4713	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	392,51	14,41
4714	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	392,51	14,41
4715	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	451,30	18,03
4716	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4717	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4718	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
4719	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	444,95	16,34
4720	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	444,95	16,34
4721	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	427,47	15,70
4722	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	427,47	15,70
4723	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01	50,00
4724	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	0,01	40,00
4725	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,93 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.561,82	167,51



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4726	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.688,00	227,29
4727	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	0,01	40,00
4728	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4729	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4730	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4731	01/07/2007	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	0,01	40,00
4732	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	347,82	13,90
4733	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	347,82	12,77
4734	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
4735	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 6 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01	40,00
4736	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	444,95	16,34
4737	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4738	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4739	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	444,95	16,34
4740	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4741	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4742	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4743	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	61,98
4744	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4745	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4746	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4747	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	451,30	16,57
4748	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 12 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01	40,00
4749	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4750	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4751	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4752	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4753	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4754	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4755	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4756	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	451,30	16,57
4757	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4758	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4759	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	451,30	16,57
4760	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	16,57
4761	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4762	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
4763	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4764	01/07/2007	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	0,01	40,00
4765	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	392,51	14,41
4766	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	392,51	15,68
4767	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	392,51	14,41
4768	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4769	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	444,95	16,34
4770	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4771	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4772	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.022,15	37,53
4773	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4774	01/07/2007	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.141,77	41,93
4775	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	723,05	26,55
4776	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	723,05	26,55
4777	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	723,05	26,55
4778	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4779	01/07/2007	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	100,00	120,00
4780	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,85 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.090,52	443,96
4781	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,92	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.468,80	1.227,98
4782	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,12	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.495,20	605,70



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4783	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 04 DIVISÓRIAS 1,12	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	16.495,20	2.391,80
4784	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 6 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	0,01	40,00
4785	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4786	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	17,08
4787	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	427,47	15,70
4788	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4789	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4790	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
4791	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	347,82	12,77
4792	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	18,03
4793	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	18,03
4794	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	451,30	18,03
4795	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	451,30	16,57
4796	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	18,03
4797	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	451,30	18,03
4798	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	451,30	18,03
4799	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	723,05	104,84
4800	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	723,05	26,55
4801	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	723,05	26,55



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4802	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	723,05	26,55
4803	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	723,05	26,55
4804	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	698,00	25,63
4805	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4806	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4807	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	698,00	25,63
4808	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4809	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	698,00	25,63
4810	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4811	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4812	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	698,00	25,63
4813	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	698,00	25,63
4814	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	698,00	25,63
4815	01/07/2007	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	698,00	25,63
4816	01/07/2007	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	0,01	40,00
4817	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4818	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	394,28	14,48
4819	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	394,28	15,76
4820	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	394,28	14,48



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4821	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	448,13	16,46
4822	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	64,98
4823	01/07/2007	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	448,13	16,46
4824	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	0,01	20,00
4825	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,70,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	10.838,80	433,12
4826	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	8,92
4827	01/07/2007	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL U	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	6.598,80	263,69
4828	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4829	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4830	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4831	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4832	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	0,01	20,00
4833	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4834	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	392,51	14,41
4835	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	0,01	110,00
4836	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
4837	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4838	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57
4839	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	14,41



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4840	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	392,51	15,68
4841	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	14,41
4842	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	392,51	15,68
4843	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,78,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	13.623,12	544,38
4844	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	0,01	110,00
4845	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	451,30	16,57
4846	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	392,51	15,68
4847	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4848	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	15,68
4849	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	392,51	15,68
4850	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	392,51	14,41
4851	01/07/2007	ARMÁRIO EMBUTIDO PRETO C/ 12 PORTAS, 11 PRATELEIRAS, 1 BALCÃ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	5.700,89	227,81
4852	01/07/2007	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	0,01	110,00
4853	01/07/2007	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	0,01	110,00
4854	01/07/2007	MESA U CANA 13,00 X 2,60 X 13,00 C/ 11 RÉGUAS E ESTRUTURA DE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	0,01	40,00
4855	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	1.016,08	40,60
4856	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4857	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
4858	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	1.016,08	40,60





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4859	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4860	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4861	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4862	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4863	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4864	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4865	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	1.016,08	40,60
4866	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
4867	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4868	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	1.016,08	40,60
4869	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4870	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4871	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4872	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4873	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	37,31
4874	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	1.016,08	37,31
4875	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4876	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4877	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4878	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4879	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4880	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4881	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4882	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4883	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
4884	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	37,31
4885	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4886	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4887	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4888	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
4889	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4890	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4891	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4892	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	147,33
4893	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4894	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4895	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	723,05	26,55
4896	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	723,05	26,55



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4897	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	723,05	26,55
4898	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	0,01	40,00
4899	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	0,01	40,00
4900	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	427,47	15,70
4901	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	427,47	15,70
4902	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	15,68
4903	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
4904	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	12,77
4905	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	347,82	13,90
4906	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,97 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	6.497,32	259,63
4907	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4908	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4909	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4910	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4911	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4912	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4913	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4914	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	0,01	40,00
4915	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	653,91	26,13



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4916	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	653,91	26,13
4917	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
4918	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4919	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4920	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4921	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4922	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	653,91	26,13
4923	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.109,19	44,32
4924	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.109,19	44,32
4925	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.109,19	44,32
4926	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.109,19	44,32
4927	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	392,51	15,68
4928	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	14,41
4929	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	15,68
4930	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECONT - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	392,51	15,68
4931	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	392,51	14,41
4932	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	14,41
4933	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	14,41
4934	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	15,68



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4935	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	392,51	56,91
4936	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	392,51	14,41
4937	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	392,51	15,68
4938	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	392,51	14,41
4939	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	392,51	15,68
4940	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	392,51	14,41
4941	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	392,51	14,41
4942	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	392,51	14,41
4943	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	700,80	25,73
4944	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,80	28,00
4945	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	700,80	28,00
4946	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	700,80	25,73
4947	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	700,80	28,00
4948	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	700,80	28,00
4949	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	700,80	28,00
4950	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	700,80	25,73
4951	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
4952	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,98,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	11.889,50	1.723,98
4953	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	444,95	17,78



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4955	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	444,95	16,34
4956	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	444,95	16,34
4957	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	444,95	16,34
4958	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	444,95	16,34
4959	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	444,95	17,78
4960	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	444,95	16,34
4961	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 15 PA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	40,00
4962	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	427,47	15,70
4963	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	427,47	15,70
4964	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	427,47	15,70
4965	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	427,47	15,70
4966	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	1.356,14	54,19
4967	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4968	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	785,81	31,40
4969	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	0,01	30,00
4970	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	16,57
4971	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,30	16,57
4972	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,30	16,57
4973	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	451,30	18,03



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4974	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ PÉ DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	0,01	40,00
4975	01/07/2007	CREDENÇA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	1.109,19	40,73
4976	01/07/2007	MESA U CEREJEIRA 1,80 X 2,80 X 1,60 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	0,01	110,00
4977	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	619,75	24,77
4978	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL ESPALDAR ALTO EM COURO PRETO C/	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.277,65	46,92
4979	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4980	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	1.016,08	40,60
4981	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.016,08	147,33
4982	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4983	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
4984	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	37,31
4985	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,98, 1	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	4.309,02	172,19
4986	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,07 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	5.814,40	232,34
4987	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 3 X 2 CORPOS E 2 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	11.160,00	445,95
4988	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	723,05	26,55
4989	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	444,95	16,34
4990	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	0,01	40,00
4991	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	427,47	15,70
4992	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	16,57



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
4993	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	13,90
4994	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
4995	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	723,05	26,55
4996	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	444,95	16,34
4997	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	0,01	40,00
4998	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	427,47	15,70
4999	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	451,30	18,03
5000	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	347,82	12,77
5001	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	347,82	12,77
5002	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	723,05	26,55
5003	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	444,95	16,34
5004	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	0,01	40,00
5005	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	427,47	15,70
5006	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	451,30	16,57
5007	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	12,77
5008	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	347,82	12,77
5009	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	723,05	26,55
5010	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	444,95	16,34
5011	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	0,01	40,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5012	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	427,47	15,70
5013	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	451,30	18,03
5014	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
5015	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	347,82	13,90
5016	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	723,05	26,55
5017	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	444,95	16,34
5018	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	0,01	40,00
5019	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	427,47	17,08
5020	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	451,30	18,03
5021	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	347,82	12,77
5022	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	347,82	13,90
5023	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	723,05	28,89
5024	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	444,95	17,78
5025	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	0,01	40,00
5026	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	427,47	15,70
5027	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	14,41
5028	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	347,82	13,90
5029	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	347,82	13,90
5030	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	723,05	26,55



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5031	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5032	01/07/2007	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	0,01	40,00
5033	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	451,30	16,57
5034	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.022,15	40,85
5035	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	785,81	31,40
5036	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	785,81	31,40
5037	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	0,01	30,00
5038	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5039	01/07/2007	DIVISÓRIA 4,90 X 2,33 EM VIDRO JATEADO C/ PAINEL DE MADEIRA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	7.020,00	280,52
5040	01/07/2007	DIVISÓRIA E REVESTIMENTO DE PARDE EM CEREJEIRA C/ FAIXA DE A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	16.220,25	648,16
5041	01/07/2007	MESA U CEREJEIRA 1,60 X 3,20 X 2,00 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	0,01	30,00
5042	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	1.109,19	44,32
5043	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	619,75	24,77
5044	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.022,15	37,53
5045	01/07/2007	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 2,60 X 1,20 C/ DETALHE EM VI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	50,00	25,00
5046	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	1.110,78	44,39
5047	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	1.110,78	40,79
5048	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	1.110,78	44,39
5049	07/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	1.110,78	133,29



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5050	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	653,91	26,13
5051	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	653,91	26,13
5052	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
5053	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	653,91	26,13
5054	01/07/2007	POLTRONA MODELO CARTER DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	2.000,68	79,95
5055	01/07/2007	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	100,00	120,00
5056	01/07/2007	TV 32 LG 32LC3RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	4.723,65	188,76
5057	01/07/2007	SUORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	391,50	15,64
5058	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5059	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5060	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.016,08	40,60
5061	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	1.016,08	40,60
5062	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5063	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.016,08	40,60
5064	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5065	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5066	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	40,60
5067	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.016,08	147,33
5068	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,13, 1	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.336,02	213,23



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5069	01/07/2007	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	360,72	13,25
5070	01/07/2007	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	66,75	2,45
5071	01/07/2007	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	66,75	2,45
5072	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	243,00	8,92
5073	01/07/2007	LIXEIRA C/ PEDAL EM PLACA INOX C/ FUROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	122,49	4,50
5074	01/07/2007	MESA DE APOIO P/ COPA EM FÓRMICA BRANCA 1,00 X 0,70 C/ SAIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	4.717,97	188,53
5076	01/07/2007	REFRIGERADOR EM INOX	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	250,00	59,00
5078	01/07/2007	CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS PHILIPS WALITA MOD. RI	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	0,01	-
5079	01/07/2007	MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	849,15	33,93
5081	01/01/2009	TORRADEIRA ELETROLUX MODELO TS300	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	29,00	2,90
5082	01/07/2007	MIXER DE ALIMENTOS 400 WATT PHILIPS WALITA MOD. RI 1363 / AB	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	0,01	-
5084	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	700,80	25,73
5085	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,80	25,73
5086	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	392,51	14,41
5087	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	392,51	56,91
5088	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.110,78	40,79
5089	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.110,78	40,79
5090	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.110,78	44,39
5091	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	6.939,72	277,31



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5092	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	1.022,15	40,85
5093	01/07/2007	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	50,00	25,00
5094	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	653,91	26,13
5095	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	392,51	56,91
5096	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	392,51	15,68
5097	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
5098	01/07/2007	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5099	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	50,00	25,00
5100	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5101	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	444,95	16,34
5102	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	444,95	17,78
5103	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	444,95	17,78
5104	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	444,95	17,78
5105	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5106	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5107	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5108	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5109	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	723,05	28,89
5110	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	723,05	26,55



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5111	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	723,05	26,55
5112	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	392,51	15,68
5113	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	392,51	14,41
5114	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	392,51	15,68
5115	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,30	16,57
5116	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	451,30	18,03
5117	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	451,30	18,03
5118	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	451,30	18,03
5119	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,74,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	12.003,62	479,66
5120	01/07/2007	DIVISÓRIA 4,20 X 2,33 2 FACES ARGILA C/ FAIXA AZUL E FRIZO A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	4.755,99	190,05
5121	01/07/2007	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 3 CORPOS E 4 MANIVELAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	44.640,00	1.783,81
5122	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	50,00	25,00
5123	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	444,95	16,34
5124	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
5125	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	723,05	28,89
5126	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	723,05	26,55
5127	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	723,05	26,55
5128	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	723,05	26,55
5129	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	723,05	28,89



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5130	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	723,05	28,89
5131	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	451,30	16,57
5132	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
5133	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	347,82	12,77
5134	01/07/2007	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.022,15	37,53
5135	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	50,00	25,00
5136	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	50,00	25,00
5137	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	618,16	24,70
5138	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	618,16	22,70
5139	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	723,05	26,55
5140	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	723,05	26,55
5141	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	427,47	15,70
5142	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427,47	15,70
5143	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	451,30	18,03
5144	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	451,30	16,57
5145	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	347,82	13,90
5146	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	347,82	13,90
5147	01/07/2007	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,00	25,00
5148	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,00	25,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5149	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60, 2 PAINÉIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	50,00	25,00
5150	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	618,16	22,70
5151	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	618,16	22,70
5152	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	723,05	26,55
5153	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	723,05	26,55
5154	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	427,47	15,70
5155	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	427,47	15,70
5156	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	451,31	16,57
5157	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	451,31	16,57
5158	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	9.167,52	336,63
5159	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,00	7,25
5160	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5161	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5162	01/07/2007	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,00	25,00
5163	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	618,16	22,70
5164	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	618,16	22,70
5165	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	618,16	22,70
5166	01/07/2007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	618,16	22,70
5167	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5168	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
5169	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	427,47	15,70
5170	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
5171	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	723,05	26,55
5172	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	723,05	26,55
5173	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	723,05	26,55
5174	01/07/2007	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	723,05	26,55
5175	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	451,31	16,57
5176	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	451,31	16,57
5177	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	451,31	18,03
5178	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	451,31	16,57
5179	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	347,82	13,90
5180	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	347,82	12,77
5181	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	347,82	13,90
5182	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CORREGEDORIA GERAL	347,82	12,77
5183	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	347,82	12,77
5184	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	347,82	13,90
5185	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	347,82	12,77
5186	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	347,82	12,77



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5187	01/07/2007	TV 26 LG 26LC2R	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - 1º SUBSOLO	3.198,15	127,80
5188	01/07/2007	SUPORE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	391,50	15,64
5189	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	9.167,52	336,63
5190	01/07/2007	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	50,00	25,00
5191	01/07/2007	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.109,19	44,32
5192	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	700,80	101,62
5193	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	14,41
5194	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	392,51	15,68
5195	01/07/2007	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,07 E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	3.108,22	114,13
5196	01/07/2007	ARMÁRIO CRISTALEIRA EM CEREJEIRA C/ 2 PORTAS DE VIDRO E 4 DE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	6.908,30	276,06
5197	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	15,68
5198	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	392,51	15,68
5199	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5200	01/07/2007	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	521,67	19,16
5201	01/07/2007	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	50,00	7,25
5202	01/07/2007	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	50,00	25,00
5203	01/07/2007	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	50,00	25,00
5204	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	451,31	18,03
5205	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	347,82	12,77



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5206	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	392,51	14,41
5207	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	15,68
5208	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 2º SUBSOLO	392,51	14,41
5209	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
5210	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	392,51	15,68
5211	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	14,41
5212	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	392,51	14,41
5213	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	392,51	14,41
5214	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	392,51	15,68
5215	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	15,68
5216	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	392,51	14,41
5217	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	392,51	14,41
5218	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	392,51	14,41
5219	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5220	01/07/2007	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	243,00	35,24
5221	01/07/2007	MESA DE TRABALHO CEREJEIRA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E 2 PÉS DE AÇ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	50,00	25,00
5222	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	347,82	13,90
5223	01/07/2007	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	347,82	12,77
5224	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5225	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5226	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5227	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5228	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5229	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5230	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5231	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5232	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	286,84	11,46
5233	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5234	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5235	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5236	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5237	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5238	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5239	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5240	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5241	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5242	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5243	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5244	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5245	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5246	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5247	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5248	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5249	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5250	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5251	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5252	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5253	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	41,59
5254	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	41,59
5255	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5256	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5257	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5258	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5259	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5260	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5261	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	286,84	11,46
5262	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	286,84	41,59



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5263	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5264	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5265	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5266	01/07/2007	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	286,84	11,46
5267	01/07/2007	DIVISÓRIA EM LINHEIRO FREIJÓ AO REDOR DO AUDITÓRIO C/ 1 PÚPI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	68.803,80	2.749,40
5268	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5269	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5270	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5271	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5272	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5273	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5274	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5275	01/07/2007	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	785,81	31,40
5276	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	50,00	25,00
5277	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	50,00	25,00
5278	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	50,00	25,00
5279	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	50,00	25,00
5280	01/07/2007	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	50,00	25,00
5281	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5282	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	55,49
5283	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 2 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	1.652,66	66,04
5284	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.131,65	165,10
5285	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.131,65	165,10
5286	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.131,65	165,10
5287	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.131,65	165,10
5288	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5289	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5290	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5291	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5292	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5293	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5294	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5295	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5296	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5297	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5298	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5299	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5300	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5301	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5302	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5303	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5304	01/07/2007	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	4.957,98	198,12
5305	01/07/2007	TV 32 LG 32LC3RA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	4.723,65	188,76
5306	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	392,51	14,41
5307	01/07/2007	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.243,93	49,71
5308	01/07/2007	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPRINGER 6000 BTU MOD. 4	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	6.682,50	245,38
5310	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	790,00	29,01
5311	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
5312	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	790,00	114,55
5313	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
5314	01/07/2007	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	790,00	29,01
5315	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.545,71	93,48
5316	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.545,71	93,48
5317	01/07/2007	CÂMERA COM CAPA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.388,57	50,99
5318	30/12/2009	ARMARIO 4 PORTAS DE VIDRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.652,20	1.037,58
5320	01/07/2007	FORNO ELÉTRICO TURBO INOX BRASTEMP MOD. BOC24YRBNA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	4.048,65	148,67
5321	01/07/2007	FORNO MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	849,15	33,93





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5322	01/07/2007	REFRIGERADOR 6ª SENSE INOX BRASTEMP MOD. XRX48D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	5.398,65	198,24
5324	01/01/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	22,73
5325	01/01/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	24,76
5326	01/01/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.915,00	24,76
5327	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	392,51	14,41
5328	01/07/2007	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	392,51	15,68
5329	01/07/2007	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.243,93	45,68
5330	01/07/2007	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	12.535,71	1.817,68
5331	01/07/2007	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	12.535,71	460,31
5332	01/07/2007	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	12.535,71	460,31
5337	01/02/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.499,35	53,41
5339	01/02/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	4.499,35	53,41
5343	01/08/2007	GRAVADOR SONY CD-P520	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	375,00	54,38
5344	01/08/2007	GRAVADOR SONY CD-P520	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	375,00	14,99
5345	01/08/2007	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY S630 E ACESSÓRIOS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	400,00	15,98
5346	01/02/1998	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	0,01	3,00
5348	01/02/2008	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	657,66	5,71
5405	01/08/2008	AQUISICAO DE LIVRO:R\$ 88,00 + R\$ 94,50 + R\$ 35,00 + R\$ 638,7	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.117,40	110,69



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5406	01/03/2008	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VELCRO - SOLIDOR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	40,05	3,97
5407	01/03/2008	BALANÇA ADULTO P/150 KG - MECANICA C/REGULUAGEM 100 CH - NEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	441,41	43,73
5408	01/03/2008	DIVÃ ADULTO PRETO - LM 2011	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	209,66	20,77
5409	01/04/2008	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIOS E JOGO DE CORTINAS. VALOR DO BEM R\$	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	298,50	29,57
5410	01/04/2008	ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II. VALOR DO BEM R\$ 430,00 + F	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	447,50	26,96
5411	01/04/2008	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	849,00	84,10
5412	01/04/2008	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	849,00	84,10
5413	01/04/2008	COFRE BS 3 DIGITAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	6.890,00	627,95
5414	01/04/2008	MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODIZIOS, PESO BRUTO 30KG	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	341,00	33,78
5415	01/03/2008	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	168.723,16	1.464,52
5416	01/03/2008	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	149.478,21	1.932,75



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5417	01/03/2008	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	149.478,21	1.932,75
5418	01/05/2008	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.395,00	127,14
5419	01/05/2008	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.395,00	127,14
5421	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	245,00	22,33
5422	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECONT - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	245,00	22,33
5423	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	245,00	22,33
5424	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	245,00	22,33
5426	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	245,00	24,27
5427	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	245,00	24,27
5428	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	245,00	24,27
5429	01/05/2008	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	245,00	22,33
5432	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5433	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5434	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	18,01
5435	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	2.074,96	24,63
5436	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	18,01
5437	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5439	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.074,96	26,83
5440	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5442	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	26,83
5443	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	26,83
5444	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5446	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.074,96	24,63
5447	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	18,01
5448	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5449	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5451	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	18,01
5452	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5453	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5454	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	2.074,96	26,83
5456	01/05/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5457	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5458	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5459	01/05/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5460	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.074,96	24,63
5462	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.074,96	26,83
5463	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.074,96	24,63
5464	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.074,96	24,63



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5465	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	580,99
5466	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5468	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.074,96	26,83
5469	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5470	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5471	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83
5472	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5474	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5476	01/06/2008	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5478	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.074,96	26,83
5479	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	24,76
5480	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	24,76
5481	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.915,00	24,76
5483	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	1.915,00	22,73
5484	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.915,00	24,76
5485	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.915,00	22,73
5486	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.915,00	22,73
5488	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	1.915,00	24,76
5489	01/05/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.074,96	26,83



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5490	01/06/2008	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	59.740,01	16.727,20
5491	01/06/2008	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	59.740,01	16.727,20
5492	01/06/2008	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	59.740,01	16.727,20
5493	01/06/2008	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	59.740,01	16.727,20
5494	01/06/2008	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE 110 V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	190,00	18,82
5495	01/06/2008	BRACADEIRA PARA INJECAO CONCHA INOX FM0010	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	105,00	9,57
5496	01/06/2008	PROTOCOLADOR TBA 2,0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	1.083,00	98,70
5497	01/06/2008	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, COR BEGE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	561,86	51,21
5498	01/04/2008	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	75,00	7,43
5499	01/04/2008	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	75,00	7,43
5500	01/04/2008	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	75,00	7,43
5501	01/06/2008	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	141,00	1,82
5502	01/06/2008	ROUTER DIR - 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.280	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	141,00	1,82
5503	01/06/2008	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141,00	1,67
5504	01/06/2008	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.178.011.563	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	141,00	1,82
5505	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	141,00	1,82



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5506	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141,00	1,67
5507	01/06/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	141,00	1,82
5511	01/07/2008	CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.980,00	196,14
5512	01/08/2008	CADEIRAS DE RODAS AGILE FAT.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	1.436,00	142,25
5513	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	588,90	164,89
5514	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	588,90	164,89
5515	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	588,90	164,89
5516	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	588,90	164,89
5517	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	588,90	164,89
5518	01/09/2008	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	588,90	164,89
5519	01/09/2008	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A 512	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	160,00	14,58
5520	01/09/2008	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	517,01	6,68
5521	01/09/2008	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	517,01	144,76
5522	01/06/2008	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P102175008253 (SEM ETIQUETA)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	141,00	1,82
5523	01/05/2008	MARTELO BUCK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	26,00	2,37
5524	01/04/2008	LANTERNA CLINICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	22,00	2,01



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5525	01/06/2008	LIXEIRA COM PEDAL INOX 10 LITROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	159,00	15,75
5526	01/05/2008	ESCADA 2 DEGRAUS COM PISO BORRACHA	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	54,00	5,35
5527	01/06/2008	TABELA DE SNELLIN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	83,40	8,26
5528	01/05/2008	TERMOMETRO DIGITAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	22,00	2,01
5529	01/10/2008	DOACAO DE LIVROS DIVERSOS (TOTAL 104 LIVROS). APROX. 70,00 K	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	8.180,00	810,31
5530	01/10/2008	COMPRESSOR 753 FH3-T 220V / 60HZ HERM. N. 587.842	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	3.432,00	339,97
5531	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	413,00	5,34
5532	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	413,00	5,34
5533	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	413,00	4,90
5536	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	413,00	4,90
5538	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	413,00	5,34
5539	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	413,00	4,90
5541	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	413,00	4,90
5542	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	413,00	5,34
5543	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	413,00	5,34
5544	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	413,00	5,34





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5545	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	413,00	5,34
5546	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	413,00	5,34
5547	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5548	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	23,53
5550	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.982,00	17,20
5551	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5552	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5553	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.982,00	23,53
5554	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.982,00	23,53
5555	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5557	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5558	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5560	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.982,00	23,53
5563	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	17,20
5564	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	23,53
5565	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	17,20
5567	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.982,00	23,53
5568	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	1.982,00	23,53
5569	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.982,00	25,63



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5571	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.982,00	23,53
5572	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5575	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.982,00	23,53
5577	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5579	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.982,00	23,53
5580	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.982,00	25,63
5583	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.982,00	23,53
5585	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	17,20
5587	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
5588	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.982,00	25,63
5591	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.982,00	23,53
5592	01/10/2008	DOAÇÃO DE 4 LIVROS: GUIA PRATICO DE CARDIOPATIAS, PERGUNTAS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	343,80	34,06
5593	01/10/2008	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.840,00	182,27
5594	01/10/2008	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.840,00	182,27
5595	01/10/2008	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/H FRI	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.350,00	232,79
5596	01/10/2008	TV 32 LG PLASMA 32PC5RV	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.599,00	158,40
5597	01/10/2008	MICRO SYSTEM PHILIPS FWM143/33 MP3 CR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	359,00	4,64
5598	01/11/2008	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	744,00	9,62
5599	01/11/2008	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	744,00	9,62



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5601	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	195,00	17,77
5602	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	195,00	17,77
5603	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	195,00	17,77
5604	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	195,00	17,77
5605	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	195,00	17,77
5606	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5607	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	195,00	17,77
5608	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	195,00	17,77
5609	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	195,00	17,77
5610	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	195,00	17,77
5611	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	195,00	17,77
5612	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	195,00	17,77
5613	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	195,00	17,77
5614	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	195,00	17,77
5615	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5616	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	195,00	17,77
5617	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	195,00	17,77
5618	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	195,00	54,60
5619	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	195,00	17,77



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5620	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	195,00	17,77
5621	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	195,00	17,77
5622	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	195,00	17,77
5623	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	195,00	17,77
5624	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	195,00	17,77
5625	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5626	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5628	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	195,00	17,77
5629	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	195,00	17,77
5630	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	195,00	17,77
5631	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	195,00	17,77
5632	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5633	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5634	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5635	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	195,00	17,77
5637	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	195,00	17,77
5638	01/10/2008	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	195,00	17,77
5640	01/11/2008	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	284,45
5643	01/11/2008	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	467,76



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5644	01/11/2008	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	4.722,00	430,36
5645	01/11/2008	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	1.322,16
5646	01/11/2008	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.722,00	284,45
5648	01/11/2008	MASTER STILLE INOX COMPL FM 220 V. (BEBEDOURO / SUPORTE PARA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	409,99	37,37
5650	01/02/2009	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	520,00	62,77
5651	01/11/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	3.400,00	43,96
5652	01/10/2008	BOMBA RB500. 2.00 T IP68. ETIQUETA DE PATRIMONIO NA NOTA F	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	1.287,38	127,53
5653	01/10/2008	BOMBA UST 32.200 / 10.0 T OP 55 IIP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.895,69	530,79
5654	01/11/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.400,00	43,96
5655	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	3.300,00	42,67
5656	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5657	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.300,00	42,67
5658	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5659	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5660	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	3.300,00	42,67
5661	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5662	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5664	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5665	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.300,00	42,67
5666	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.300,00	42,67
5668	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5669	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5670	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5671	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.300,00	39,17
5672	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5673	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5674	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	42,67
5676	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.300,00	42,67
5677	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5678	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	39,17
5679	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5680	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	924,00
5681	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.300,00	39,17



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5682	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	924,00
5684	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.300,00	42,67
5686	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5687	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.300,00	924,00
5688	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5689	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	3.300,00	39,17
5690	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5691	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	39,17
5692	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	39,17
5693	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	42,67
5694	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.300,00	39,17
5695	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	3.300,00	39,17
5696	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	39,17
5697	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.300,00	39,17
5698	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.300,00	39,17
5699	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	42,67
5701	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	3.300,00	39,17
5702	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	42,67
5703	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5704	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.300,00	42,67
5705	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	42,67
5706	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	42,67
5707	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.300,00	39,17
5708	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.300,00	39,17
5709	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	39,17
5710	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.300,00	39,17
5711	01/12/2008	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5714	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.300,00	42,67
5715	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.760,00	74,48
5716	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.760,00	74,48
5717	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	74,48
5718	01/12/2008	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5719	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	74,48
5720	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.760,00	74,48
5721	01/12/2008	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5723	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.760,00	68,37
5724	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	5.760,00	68,37
5725	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	68,37





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5726	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5727	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5728	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	74,48
5729	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.760,00	74,48
5730	01/12/2008	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5732	01/12/2008	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.760,00	74,48
5733	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.760,00	74,48
5734	01/12/2008	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760,00	68,37
5735	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5736	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5737	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5738	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5739	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5740	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5741	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5742	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5743	01/11/2008	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	860,00	85,19
5746	01/01/2009	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	408,99	49,37
5747	01/01/2009	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	408,99	49,37



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5748	01/12/2008	DIVERSOS LIVROS CFE N.F.: INDICADORES DE GESTADO DE REC (R\$)	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	290,00	28,73
5749	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	4.390,00	56,76
5752	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5754	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTA CECÍLIA	4.390,00	52,11
5756	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5758	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5759	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5760	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	4.390,00	52,11
5762	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SUPORTE TÉCNICO - 5º ANDAR	4.390,00	56,76
5763	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5765	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	4.390,00	52,11
5769	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.390,00	1.229,20
5770	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5771	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5773	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5774	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	4.390,00	56,76
5775	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	4.390,00	56,76
5776	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.390,00	56,76
5777	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	4.390,00	56,76



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5778	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	4.390,00	56,76
5779	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.390,00	1.229,20
5780	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5781	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	52,11
5782	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5783	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5785	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	4.390,00	56,76
5787	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	4.390,00	52,11
5789	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	4.390,00	52,11
5790	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	4.390,00	52,11
5791	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	4.390,00	52,11
5794	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	4.390,00	56,76
5796	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.400,00	40,36
5797	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.400,00	43,96
5798	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.400,00	43,96
5799	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.400,00	40,36
5800	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.400,00	40,36
5801	01/12/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	3.400,00	43,96



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5802	01/12/2008	MÁQUINA DE CAFÉ PROFISSIONAL DE GRUPO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	13.900,00	1.266,85
5804	01/10/2008	CARRINHO DE LIMPEZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5805	01/10/2008	CARRINHO DE LIMPEZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5806	01/10/2008	CARRINHO DE LIMPEZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5807	01/10/2008	CARRINHO DE LIMPEZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	557,97	156,23
5808	01/10/2008	CARRINHO DE LIMPEZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5809	01/10/2008	CARRINHO DE LIMPEZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	557,97	156,23
5810	01/10/2008	CARRINHO DE LIMPEZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	557,97	156,23
5811	01/10/2008	CARRINHO DE LIMPEZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	557,97	156,23
5812	01/10/2008	MESA MODELO REUNIAO OVAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	651,00	64,49
5813	01/10/2008	MESA APOIO QUADRADA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	195,00	19,32
5814	01/10/2008	MESA APOIO QUADRADA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	195,00	17,77
5815	01/10/2008	MESA APOIO QUADRADA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	195,00	19,32
5816	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5817	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5818	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5819	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5820	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	404,00	40,02
5821	01/10/2008	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	40,02
5822	01/10/2008	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.473,00	145,92
5823	01/10/2008	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.473,00	145,92
5824	01/10/2008	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.473,00	145,92
5825	01/10/2008	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	145,92
5826	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5827	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5828	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5829	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5830	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5831	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5832	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5833	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5834	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5835	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5836	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5837	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5838	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5839	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5840	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5841	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5842	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	41,20
5843	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5844	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5845	01/10/2008	CADEIRA PARA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	452,00	44,78
5846	01/10/2008	MESA MODELO REUNIAO 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	387,00	38,34
5847	01/10/2008	MESA MODELO REUNIAO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	387,00	38,34
5848	01/10/2008	ARMARIO ALTO 80 X 48	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	520,00	51,51
5849	01/10/2008	ARMARIO ALTO 80 X 48	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	520,00	51,51
5850	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5851	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5852	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5853	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5854	01/10/2008	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	256,00	25,36
5855	01/10/2008	PAINEL DIVISOR 440 X 1100	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	78,00	7,73
5856	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5857	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5858	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5859	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	38,37
5860	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	38,37
5861	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5862	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5863	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5864	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5865	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5866	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5867	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5868	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5869	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	38,37
5870	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5871	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5872	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5873	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5874	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5875	01/10/2008	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	421,00	41,70
5876	01/10/2008	PAINEL DIVISOR 700 X 1100	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	90,00	8,92



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5883	01/12/2008	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	13.900,00	1.376,93
5884	01/12/2008	FRIGOBAR CONSUL CRC12A BR 127V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	699,00	69,24
5885	01/12/2008	BEBEDOURO ESMALTEC 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	399,00	36,36
5886	01/12/2008	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.599,00	158,40
5887	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.693,29	31,97
5889	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.692,99	31,97
5891	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.692,99	31,97
5892	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	2.692,99	34,82
5893	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.692,99	8,51
5894	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.692,99	31,97
5895	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.692,99	31,97
5896	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	31,97
5897	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.692,99	31,97
5898	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.692,99	31,97
5899	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.692,99	31,97
5900	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.692,99	23,38
5901	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	2.692,99	34,82
5902	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.692,99	34,82
5903	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.692,99	31,97





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5904	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.692,99	31,97
5905	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.692,99	31,97
5906	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.692,99	754,04
5907	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	31,97
5908	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	34,82
5912	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	2.692,99	8,51
5913	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	31,97
5914	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.692,99	31,97
5915	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.692,99	31,97
5916	01/12/2008	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.692,99	31,97
5917	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5918	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5919	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5920	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	4,65
5921	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5922	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5923	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5924	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5925	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5926	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5927	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	392,00	5,07
5928	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	392,00	4,65
5929	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5930	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	392,00	5,07
5932	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	392,00	4,65
5933	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	109,76
5934	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5935	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5936	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5937	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5938	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5939	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5940	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5941	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	392,00	5,07
5942	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	5,07
5943	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	3,40
5944	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	392,00	4,65
5945	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	392,00	5,07



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5946	01/12/2008	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	392,00	5,07
5947	01/12/2008	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 220V BRANCO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	700,00	63,80
5948	01/12/2008	CAFETEIRA 10 CAFES ELETROLUX BON GIORNO 220 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	94,90	26,57
5949	01/12/2008	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.599,00	145,73
5950	01/12/2008	MICRO SYSTEM PHILIPS MCM 148/55 MP3 CR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	284,00	3,37
5951	01/12/2008	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	284,45
5953	01/12/2008	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	4.722,00	467,76
5954	01/12/2008	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	430,36
5955	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.250,00	42,02
5956	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.250,00	42,02
5958	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.250,00	38,58
5959	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.250,00	38,58
5960	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.250,00	38,58
5961	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.250,00	42,02
5962	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	42,02
5963	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	3.250,00	38,58
5964	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.250,00	42,02
5965	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	3.250,00	38,58
5966	01/01/2009	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.250,00	42,02



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5968	01/01/2009	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.250,00	42,02
5969	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.250,00	910,00
5971	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	38,58
5973	01/01/2009	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.250,00	42,02
5975	01/01/2009	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	29.000,00	374,97
5977	01/01/2009	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS TBA 2.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	1.083,00	179,95
5978	01/02/2009	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	993,00	12,84
5979	01/10/2008	MESA DE APOIO RETANGULAR 100 X 60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	195,00	19,32
5980	01/01/2009	PEDESTAL PARA TV PLASMA / LCD NGR 316	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	680,00	112,99
5981	01/01/2009	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA SUMMER LINE NQX	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.450,00	240,93
5982	01/01/2009	CENTRAL PABX MODULAR INTELBRAS 4X8	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	660,00	109,67
5983	01/01/2009	PRANCHA PARA PRATELEIRAS MDE PRANDB	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	3.400,00	564,94
5984	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - DISPONIVEL	3.750,00	677,70
5985	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.750,00	677,70
5986	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	623,10
5987	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.750,00	623,10
5988	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	623,10



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
5989	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.750,00	677,70
5990	01/02/2009	PROJETOR MULTIMÍDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.750,00	677,70
5991	13/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	3.750,00	3.251,25
5992	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	677,70
5993	13/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	450,00
5994	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.750,00	623,10
5995	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	3.750,00	623,10
5996	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	452,70
5997	01/01/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	4.722,00	853,36
5998	01/02/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	4.722,00	784,61
6003	01/02/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	4.722,00	784,61
6004	01/02/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.722,00	784,61
6005	01/02/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	4.722,00	784,61
6006	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	240,00	43,37
6007	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SANTOS	240,00	43,37



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6008	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO CAMPINAS	240,00	39,88
6009	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	39,88
6010	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	240,00	43,37
6011	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	240,00	39,88
6012	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	240,00	39,88
6013	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	240,00	39,88
6014	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	240,00	43,37



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6015	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	240,00	39,88
6016	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	240,00	39,88
6017	01/06/2009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	240,00	43,37
6018	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	163,84	27,22
6019	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SANTOS	163,84	29,61
6020	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO CAMPINAS	163,84	27,22
6021	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO MARÍLIA	163,84	27,22



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6022	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	163,84	29,61
6023	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	163,84	27,22
6024	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	163,84	29,61
6025	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	163,84	27,22
6026	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	163,84	29,61
6027	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	163,84	27,22
6028	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	163,84	27,22





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6029	01/06/2009	MACA DE LONA DOBRAVEL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	163,84	27,22
6030	01/05/2009	GRAVADOR DIGITAL COBY MOD CX-R190- 1 GB.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	289,10	52,25
6031	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	691,00	124,88
6032	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	691,00	114,82
6033	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	691,00	114,82
6034	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	691,00	114,82
6035	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	691,00	114,82
6036	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	691,00	114,82
6037	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	691,00	114,82
6038	01/02/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.722,00	570,04
6040	01/01/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	4.722,00	853,36
6041	01/01/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	4.722,00	853,36
6042	01/01/2009	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	29.000,00	374,97
6044	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6045	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6046	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6047	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6048	01/01/2009	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6049	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6050	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6051	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6052	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6053	01/01/2009	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	256,00	46,26
6054	01/01/2009	ARMARIO ALTO (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6055	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6056	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6057	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6058	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6059	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6060	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6061	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6062	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6063	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6064	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6065	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40
6066	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	520,00	86,40



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6067	01/01/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6068	01/01/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6069	01/01/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6070	01/02/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6071	01/01/2009	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	311,00	56,20
6072	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6073	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6074	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6075	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6076	01/01/2009	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	90,00	16,26
6077	01/01/2009	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	90,00	16,26
6078	01/01/2009	PAINEL DIVISOR DE AMBIENTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	255,00	46,08
6079	01/01/2009	ARMARIO ESTANTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	520,00	93,97
6080	01/01/2009	LONGARINA 04 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6081	01/01/2009	LONGARINA 04 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6082	01/01/2009	LONGARINA 04 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6083	01/01/2009	LONGARINA 03 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6084	01/01/2009	LONGARINA 03 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.473,00	266,20
6085	01/01/2009	CADEIRAS FIXAS PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6086	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	61,98
6087	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6088	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6089	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6090	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6091	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6092	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6093	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6095	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6096	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	61,98
6097	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6098	01/01/2009	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	61,98
6099	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6100	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	75,10
6101	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6102	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6103	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6104	01/01/2009	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6105	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6106	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6107	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	373,00	67,41
6108	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	61,98
6109	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6110	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	373,00	67,41
6111	01/01/2009	CADEIRA SALA DE REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	373,00	67,41
6112	01/01/2009	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01
6113	01/01/2009	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01
6114	01/01/2009	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01
6115	01/01/2009	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01
6116	01/01/2009	MESA REUNIAO 2,00 X 1,00 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	651,00	117,65
6117	01/01/2009	MESA 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	67,13
6118	01/01/2009	MESA 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	67,13
6119	01/01/2009	MESA 1,80 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	404,00	73,01
6120	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	195,00	35,24
6121	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	195,00	35,24
6122	01/01/2009	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	195,00	35,24
6123	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6124	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6125	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6126	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	520,00	93,97
6127	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6128	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6129	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6130	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6131	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6132	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6133	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	520,00	86,40
6134	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6135	01/01/2009	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6136	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	56,20
6137	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	56,20
6138	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	56,20
6139	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	51,68
6140	01/01/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	311,00	56,20
6141	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	46,26
6142	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	46,26
6143	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	46,26



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6144	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	42,54
6145	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	46,26
6146	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	42,54
6147	01/01/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	256,00	42,54
6148	01/01/2009	ARMARIO ESTANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6149	01/01/2009	ARMARIO ESTANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6150	01/01/2009	ARMARIO ESTANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	93,97
6151	01/01/2009	PAINEL DIVISOR (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	90,00	16,26
6152	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6153	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6154	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6155	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6156	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6157	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6158	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6159	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6160	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6161	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6162	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	373,00	67,41



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6163	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB. RIB.PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6164	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,00	67,41
6165	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6166	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6167	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6168	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	373,00	67,41
6169	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	373,00	67,41
6170	01/01/2009	MONITOR LED 20 LG W2284FT	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	373,00	4,82
6171	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	373,00	67,41
6172	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	373,00	67,41
6173	01/01/2009	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	67,41
6174	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6175	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6176	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6177	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6178	01/01/2009	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	452,00	81,69
6179	01/01/2009	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	266,20
6180	01/01/2009	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	266,20
6181	01/01/2009	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	338,31





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6182	01/01/2009	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	338,31
6183	01/02/2009	KIT SUPORTE INFORMÁTICO, MANUAL E MÍDIA, DO SOFTWARE ADOBE I	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SOFTWARES	7.020,86	90,78
6184	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.750,00	677,70
6185	01/02/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - MANUTENÇÃO	3.750,00	677,70
6187	01/02/2009	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	306,00	55,30
6188	01/02/2009	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	306,00	50,84
6189	01/02/2009	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	306,00	50,84
6190	01/02/2009	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	306,00	55,30
6191	01/02/2009	MESA REDONDA 1,50 X 2,00 X 1,20 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	651,00	108,17
6192	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6193	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6194	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6195	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6196	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6197	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6198	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6199	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6200	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6201	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6202	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	404,00	67,13
6203	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	404,00	67,13
6204	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6205	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6206	01/02/2009	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
6207	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6208	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6209	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6210	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6211	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6212	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6213	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6214	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6215	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6216	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6217	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6218	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6219	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6220	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6221	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6222	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6223	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6224	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6225	01/02/2000	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	2,43
6226	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
6227	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6228	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6229	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6230	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6231	01/02/2000	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	2,01
6232	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	373,00	61,98
6233	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6234	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6235	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6236	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	253,00	42,04
6237	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6238	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6239	01/02/2009	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTES 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6240	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6241	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6242	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6243	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	253,00	42,04
6244	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6245	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6246	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6247	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6248	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6249	01/02/2009	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6250	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6251	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6252	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6253	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6254	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6255	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6256	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6257	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	96,00	15,95
6258	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	96,00	15,95



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6259	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6260	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6261	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	15,95
6262	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6263	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	96,00	15,95
6264	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6265	01/02/2009	TAMPO DE MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6266	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6267	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6268	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6269	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6270	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6271	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6272	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6273	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6274	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6275	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6276	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6277	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6278	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6279	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	11,80
6280	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6281	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6282	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6283	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6284	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6285	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6286	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6287	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6288	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6289	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6290	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6291	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6292	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6293	01/02/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	393,00	71,02
6294	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6295	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6296	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6297	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6298	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6299	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6300	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6301	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6302	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6303	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6304	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6305	01/02/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6306	01/02/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6307	01/02/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6308	01/02/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6309	01/02/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6310	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	248,00	44,82
6311	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6312	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6313	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6314	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6315	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6316	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6317	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6318	01/02/2009	GAVEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6319	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	248,00	41,21
6320	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	248,00	44,82
6321	01/02/2009	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6322	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6323	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6324	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6325	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6326	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6327	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6328	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6329	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6330	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6331	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6332	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	253,00	45,72
6333	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6334	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6335	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	42,04
6336	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6337	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6338	01/02/2009	PAINEL DIVISOR 90 MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	253,00	45,72
6339	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	96,00	17,35
6340	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	17,35
6341	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	15,95
6342	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	96,00	15,95
6343	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	15,95
6344	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	96,00	17,35
6345	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	17,35
6346	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	15,95
6347	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	15,95
6348	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	96,00	17,35
6349	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6350	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6351	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6352	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6353	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35
6354	01/02/2009	TAMPO RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	96,00	17,35



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6355	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83
6356	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6357	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6358	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6359	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTETACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83
6360	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83
6361	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6362	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	71,00	12,83
6363	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTETANCAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6364	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6365	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6366	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6367	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6368	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6369	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6370	01/02/2009	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6371	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	256,00	42,54
6372	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	256,00	42,54
6373	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	256,00	42,54
6374	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	256,00	42,54
6375	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	256,00	42,54
6376	01/02/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	256,00	42,54
6378	01/02/2009	CELULAR NOKIA E66 3G POS VIVO CCF 3880	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.443,90	260,94
6381	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	2.250,00	373,86
6382	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	2.250,00	406,62
6383	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	2.250,00	406,62
6389	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.250,00	373,86
6390	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.250,00	406,62
6391	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR - 9 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.295,00	643,98
6392	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.550,00	460,84



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6393	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	406,62
6394	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.250,00	406,62
6395	01/03/2009	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	406,62
6396	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6397	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6398	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6399	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6400	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6401	01/03/2009	MESA 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6402	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	1.473,00	244,75
6403	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.473,00	244,75
6404	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	1.473,00	244,75
6407	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6408	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6409	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6410	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6411	01/03/2009	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.872,00	524,16
6412	01/03/2009	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	404,00	67,13
6413	01/03/2009	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	404,00	73,01



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6414	01/03/2009	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	404,00	67,13
6415	01/03/2009	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	404,00	73,01
6416	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	248,00	41,21
6417	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	248,00	41,21
6418	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	248,00	41,21
6419	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - 6º ANDAR	248,00	41,21
6420	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6421	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	121,00	20,11
6422	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6423	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6428	01/03/2009	LONGARINA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.473,00	244,75
6429	01/03/2009	LONGARINA 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.473,00	244,75
6430	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	404,00	73,01
6431	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6432	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	404,00	67,13
6433	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	404,00	113,12





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6434	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	404,00	67,13
6435	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	404,00	67,13
6436	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	404,00	73,01
6437	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6438	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	404,00	73,01
6439	01/03/2009	MESA EM L 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	73,01
6440	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6441	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6442	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6443	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6444	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6445	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6446	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6447	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6448	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	248,00	41,21
6449	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	248,00	41,21
6450	01/03/2009	MESA L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6451	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	404,00	67,13
6452	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	248,00	41,21



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6453	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	248,00	41,21
6454	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	248,00	41,21
6455	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	248,00	41,21
6456	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	248,00	41,21
6457	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	248,00	41,21
6458	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	41,21
6459	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	248,00	41,21
6460	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	248,00	41,21
6461	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	248,00	41,21
6462	01/03/2009	MESA REUNIAO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	709,00	117,81
6463	01/03/2009	MESA REUNIAO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	710,00	128,31
6464	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	51,68
6465	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	56,20
6466	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	56,20
6467	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	311,00	56,20
6468	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	56,20
6469	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	56,20
6470	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	51,68
6471	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	51,68



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6473	01/03/2009	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	311,00	51,68
6474	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6475	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6476	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6477	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6478	01/03/2009	MESA EM L ,140 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECONT - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	404,00	67,13
6479	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6480	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	404,00	67,13
6481	01/03/2009	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	404,00	67,13
6482	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	248,00	41,21
6483	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	248,00	41,21
6484	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	248,00	41,21
6485	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	248,00	41,21
6486	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	248,00	41,21
6487	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	248,00	41,21
6488	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	248,00	41,21
6489	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	248,00	41,21
6490	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	121,00	20,11
6491	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	121,00	20,11



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6492	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6493	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6494	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6495	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6496	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6497	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6498	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6499	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6500	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6501	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6502	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6503	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6504	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6505	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6506	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6507	01/03/2009	MESA EM L 1,40 M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6508	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6509	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6510	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6511	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6512	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6513	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6514	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6515	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6516	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6517	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	248,00	41,21
6518	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6519	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6520	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6521	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87
6522	01/03/2009	PAINEL DIVISOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	121,00	21,87



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6523	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6524	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6525	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6526	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6527	01/03/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6528	01/03/2009	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	73,01
6529	01/03/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,00	44,82
6531	01/04/2009	AQ. LIVROS P/ COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA DO COREN-SP, NFS 1	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.635,12	295,50
6532	01/04/2009	ESTUFA TITA 4BW	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	160,00	26,59
6533	01/04/2009	FOGAO 02 BOCAS 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	330,00	54,83



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6534	01/04/2009	FOGAO 02 BOCAS 220 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	330,00	39,84
6535	01/04/2009	ESTERILIZADOR 3BLUES UNIVERSAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	390,00	70,48
6536	01/04/2009	FREEZER COMPACTO 100LBR 220V CONSUL EAN:7891129130029 NCM: 8	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	829,00	149,82
6537	01/04/2009	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	5.050,00	1.414,00
6539	01/06/2009	FORNO MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	245,00	68,60
6540	01/06/2009	MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	245,00	40,71
6541	01/05/2009	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	990,00	12,80
6542	01/05/2009	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	990,00	12,80
6543	01/05/2009	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	990,00	11,75
6544	01/06/2009	GRAMPEADOR ELETRICO RAPIDO 5080 110V	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	3.171,00	526,89
6545	01/06/2009	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	225,00	37,39
6546	01/06/2009	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	225,00	37,39
6547	01/06/2009	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	225,00	40,66
6548	01/06/2009	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC-L100 SILVER	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	619,00	111,87
6549	01/06/2009	BALANÇA MIC A200 COM COLUNA S	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	1.180,00	196,07
6550	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	450,00	74,77



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6551	01/02/1998	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	0,01	1,00
6552	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	450,00	81,32
6553	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	450,00	81,32
6554	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	81,32
6555	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	81,32
6556	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	450,00	74,77
6557	01/07/2009	MESA REUNIÃO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	422,00	76,26
6558	01/07/2009	MESA BAIXA PARA CAFÉ REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	422,00	70,12
6559	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	450,00	81,32
6560	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	450,00	74,77
6561	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	450,00	74,77
6562	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	450,00	74,77
6563	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	450,00	81,32
6564	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	450,00	81,32
6565	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	450,00	74,77
6566	01/07/2009	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	450,00	81,32
6567	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.346,00	30,33
6568	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.346,00	656,88
6569	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.346,00	27,85





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6570	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.346,00	27,85
6571	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.346,00	30,33
6572	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.346,00	30,33
6573	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.346,00	27,85
6574	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.346,00	27,85
6575	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.346,00	27,85
6576	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - 6º ANDAR	2.346,00	27,85
6577	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	2.346,00	27,85
6578	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.346,00	30,33
6579	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	2.346,00	27,85
6580	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	2.346,00	27,85
6581	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	2.346,00	27,85
6582	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	2.346,00	27,85
6583	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.346,00	30,33
6584	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.346,00	30,33
6585	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.346,00	30,33
6586	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	2.346,00	30,33
6587	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.514,00	29,84
6588	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.514,00	32,51



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6589	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.514,00	29,84
6590	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.514,00	32,51
6591	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	2.514,00	32,51
6592	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.514,00	32,51
6593	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	2.514,00	29,84
6594	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	2.514,00	29,84
6595	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.514,00	32,51
6596	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.514,00	29,84
6597	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.514,00	29,84
6598	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.514,00	29,84
6599	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.514,00	29,84
6600	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	2.514,00	32,51
6601	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.514,00	32,51
6602	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.514,00	29,84
6603	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	2.514,00	29,84
6604	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.514,00	29,84
6605	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	2.514,00	32,51
6606	01/07/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.514,00	29,84
6607	01/08/2009	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	563,00	157,64



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6608	01/08/2009	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	563,00	93,55
6609	01/08/2009	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	563,00	93,55
6610	01/08/2009	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	563,00	93,55
6612	01/08/2009	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.199,00	199,23
6613	01/08/2009	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	1.199,00	199,23
6614	01/08/2009	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	267,00	48,25
6615	01/08/2009	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	267,00	74,76
6616	01/08/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SANTO AMARO	4.722,00	784,61
6617	01/08/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	4.722,00	784,61
6618	01/08/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	784,61
6619	01/08/2009	REFRIGERADOR COMPACTO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	691,00	114,82
6620	01/08/2009	REFRIGERADOR COMPACTO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	691,00	114,82
6621	01/08/2009	REFRIGERADOR COMPACTO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	691,00	124,88
6622	01/08/2009	REFRIGERADOR COMPACTO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	691,00	124,88
6623	01/08/2009	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	629,90	104,66
6624	01/08/2009	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	629,90	104,66
6625	01/08/2009	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	629,90	104,66
6626	01/08/2009	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	629,90	104,66
6627	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	430,00	5,56



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6628	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	430,00	5,56
6629	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	430,00	5,56
6630	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	430,00	5,10
6631	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	430,00	5,10
6632	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	430,00	5,10
6633	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	430,00	5,10
6634	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	430,00	5,10
6635	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	430,00	5,56
6636	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	430,00	5,10
6637	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	430,00	5,10
6638	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	430,00	5,10
6639	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	430,00	5,56
6640	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	430,00	5,10
6641	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,56
6642	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	430,00	5,56
6643	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	430,00	5,56
6644	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	430,00	5,10
6645	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	430,00	5,56
6646	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	430,00	5,10



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6647	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	430,00	5,56
6648	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	430,00	5,56
6649	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	430,00	5,10
6650	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	430,00	5,56
6651	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,10
6652	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	430,00	5,56
6653	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	430,00	5,10
6654	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,56
6655	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	430,00	5,56
6656	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	430,00	5,56
6657	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,10
6658	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	430,00	5,10
6659	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	430,00	5,56
6660	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CORREGEDORIA GERAL	430,00	5,56
6661	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	430,00	5,10
6662	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	430,00	5,56
6663	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	430,00	5,10
6664	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	430,00	5,56
6665	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	430,00	5,56



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6666	01/08/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	430,00	5,56
6672	01/07/2009	ESCULTURA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	258,16	72,28
6673	01/07/2009	ESCULTURA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	497,63	89,93
6674	01/07/2009	CASTIÇAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	138,75	25,07
6676	01/07/2009	CASTIÇAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	110,94	20,05
6677	01/08/2009	ESCULTURA CRIADA E PRODUZIDA ARTEZANALMENTE EM MARMORE BRANC	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	42.000,00	7.590,24
6678	01/09/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	784,61
6679	01/09/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	4.722,00	853,36
6680	01/09/2009	VIDEO PORTEIRO P/B MULTITOC VDP-10F	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	249,90	41,52
6682	01/09/2009	GPS NAVMAN F-15	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	518,00	93,61
6683	01/10/2009	QUADRO INTERATIVO, MIDIA, SOFTWARE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	2.250,00	29,09
6684	01/10/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	677,70
6685	01/10/2009	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - 1º SUBSOLO	1.259,10	209,21
6686	01/10/2009	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	1.259,10	209,21
6686	01/10/2009	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL PT88 9/12M, FITA ROTULADORA LE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	352,65	4,19
6687	01/10/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	4.722,00	784,61
6688	04/02/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SANTO AMARO	4.722,00	472,20
6690	01/10/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	4.722,00	784,61
6692	01/11/2009	ARMARIO CLAVICULARIO P/220 CHAVES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	460,00	76,43



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6693	01/07/2009	PAINEL DIVISOR DE EST TRABALHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	90,00	16,26
6694	01/11/2009	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	585,00	97,20
6695	01/11/2009	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	585,00	105,72
6696	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	2.430,00	31,42
6697	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.430,00	31,42
6698	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.430,00	31,42
6699	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	2.430,00	28,84
6700	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	2.430,00	28,84
6701	01/02/1998	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	0,01	15,00
6702	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.430,00	31,42
6703	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	2.430,00	28,84
6704	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.430,00	28,84
6705	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.430,00	680,40
6706	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	2.430,00	28,84
6708	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	2.430,00	28,84
6709	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	2.430,00	28,84
6710	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.430,00	31,42
6711	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	2.430,00	28,84
6712	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.430,00	28,84



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6713	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.430,00	28,84
6714	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.430,00	31,42
6715	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.430,00	28,84
6716	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	2.430,00	31,42
6717	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.430,00	28,84
6718	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.430,00	31,42
6719	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.430,00	31,42
6720	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.430,00	28,84
6721	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	2.430,00	28,84
6722	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.430,00	31,42
6723	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	2.430,00	31,42
6724	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.430,00	28,84
6725	01/11/2009	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.430,00	28,84
6726	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	691,00	114,82
6727	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	691,00	124,88
6728	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	691,00	124,88
6729	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	691,00	114,82
6730	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	691,00	114,82
6731	01/05/2009	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	691,00	124,88





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6738	01/05/2009	06 LIVROS: EMERGENCIA PSIQUIATRICAS / GERIATRIA E GERONTOLOG	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	413,46	74,72
6739	01/05/2009	02 LIVROS: BPR - GUIA DE REMEDIOS 2008/2009	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	100,60	18,18
6740	15/05/2009	ENFERMAGEM ESTRESSE E REPERCUSSÕES	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	31,46	11,00
6741	01/05/2009	01 LIVRO: ENFERMEIRAS FRENTE A AIDS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	18,00	3,25
6742	01/06/2009	31 LIVROS: ASS SAUDE CRIANÇA/ASS ENF PACIENTE/BASES CONH BIO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.505,66	272,10
6743	01/06/2009	01 LIVRO: SISTEMAS DE GESTAO DE	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	79,40	14,35
6744	22/06/2009	COLEÇÃO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO VERSÃO 2006	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	295,00	123,38
6745	01/07/2009	04 LIVROS: BIOETICA E ENFERMAGEM / BIZU PERGUNTAS E RESPOSTA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	195,00	35,24
6746	01/07/2009	05 LIVROS: ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS / AUDITORIA ME	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	204,26	36,91
6747	01/11/2009	CARRO A 512 1300X360MM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	140,00	23,26
6748	01/11/2009	CARRO A 512 1300X360MM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GTI - MANUTENÇÃO	140,00	23,26
6749	01/11/2009	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - 1º SUBSOLO	650,00	117,47
6750	01/11/2009	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - 1º SUBSOLO	650,00	117,47



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6751	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	5,88
6752	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	455,00	5,88
6753	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	5,40
6754	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	455,00	5,40
6755	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	455,00	5,88
6756	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	3,95
6758	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	455,00	5,88
6759	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	3,95
6760	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	455,00	5,40
6761	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	455,00	5,88
6762	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	455,00	5,40
6763	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	455,00	127,40
6764	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	455,00	5,88
6765	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	455,00	5,88
6766	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	455,00	5,88
6767	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	455,00	5,88
6768	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	455,00	5,40
6769	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	455,00	5,88
6770	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	455,00	5,40



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6771	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	455,00	5,88
6772	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	5,40
6773	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	5,88
6774	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	455,00	5,88
6775	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	455,00	5,40
6777	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	455,00	3,95
6778	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	455,00	5,40
6779	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	455,00	5,88
6780	01/12/2009	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	455,00	5,88
6781	01/12/2009	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - 1º SUBSOLO	163,40	27,15
6782	01/12/2009	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	163,40	45,75
6783	01/11/2009	CORTADOR DE FOTO (REVOLVER)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	237,00	66,36
6783	01/12/2009	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	32.000,00	12.960,00
6784	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	700,00	126,50
6785	20/08/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	629,90	361,56
6786	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	700,00	116,31
6788	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	700,00	116,31
6789	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	700,00	126,50
6790	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	700,00	116,31



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6791	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	700,00	196,00
6792	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	700,00	116,31
6793	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	700,00	116,31
6794	01/11/2009	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	700,00	116,31
6795	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	32.000,00	12.960,00
6796	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	32.000,00	12.960,00
6797	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	32.000,00	12.960,00
6799	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	32.000,00	12.960,00
6800	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	32.000,00	12.960,00
6801	01/12/2009	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA (12DIG) RAPIDA FR-2650T CASIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	219,00	36,39
6802	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	4.574,00	1.852,47
6803	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	4.574,00	1.852,47
6804	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	4.574,00	1.852,47
6805	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	4.574,00	1.852,47
6806	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	4.573,99	1.852,47
6807	01/12/2009	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.233,32	2.119,49
6808	01/11/2009	CAMA LOWLER C/IND CAB/PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	7.000,00	1.265,04



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6809	01/11/2009	CAMA LOWLER C/IND CAB/ PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	7.000,00	1.265,04
6810	01/11/2009	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	200,00	36,14
6811	01/11/2009	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	200,00	36,14
6812	01/11/2009	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	200,00	36,14
6813	01/11/2009	SUPORTE P/SORO AÇO INOX C/4 ROD	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	500,00	90,36
6814	01/01/2010	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	70,15
6815	01/11/2009	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	45,18
6816	01/11/2009	SUPORTE PARA SORO P/ PAREDE HASTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	45,18
6817	01/11/2009	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	45,18
6818	01/11/2009	CARRINHO PARA APARELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	600,00	108,43
6819	01/11/2009	CARRINHO PARA APARELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	600,00	108,43



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6820	01/11/2009	BERÇO ACRILICO C/COLCHÃO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	800,00	144,58
6821	01/11/2009	MESA DE INSC CIRURGICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	770,00	215,60
6822	01/11/2009	BANCO GIRATORIO P/GINECO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	450,00	81,32
6823	01/11/2009	B ERÇO AQUECIDO GRN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.300,00	1.138,54
6824	01/11/2009	CARRO MACA PINTADO C/COLCHONETE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.900,00	343,37
6825	01/11/2009	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	502,50	90,81
6826	01/11/2009	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	502,50	90,81
6827	01/11/2009	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	502,50	90,81
6828	01/11/2009	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	502,50	90,81
6829	01/11/2009	MESA DE MAXO TOTALMENTE INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	440,00	79,52
6830	01/11/2009	MESA PARA REFEIÇÃO MOD STD 0,60X0,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	450,00	81,32
6831	01/11/2009	OFTALMOSCOPIO MINI 3000, OTOXOPIO MINI 3000, 10 ESPECULOS C/	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.700,00	476,00
6832	01/11/2009	OTOSCOPIO MISSOURI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	330,00	59,64



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6833	01/11/2009	BALANÇA MECANICA 150 KG	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	700,00	126,50
6834	01/11/2009	BALANÇA PEDIÁTRICA 15 KG	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	800,00	144,58
6835	01/11/2009	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	335,00	93,80
6836	01/11/2009	SONDA ARAM. PVC C/V.4,5 E 7,0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	360,00	100,80
6837	01/11/2009	ELETRODO ESPUMA 3M	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.000,00	840,00
6838	01/11/2009	APARELHO DE PRESSÃO ADU.BRAÇ. VELCRO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	480,00	86,75
6839	01/11/2009	APARELHO DE PRESSÃO INF.BRAÇ.VELCRO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	360,00	65,06



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6840	01/11/2009	ESTETOSCOPIO STP ADU., ESTETOSCOPIO PENARD, ESTETOSCOPIO DUP	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	287,00	51,87
6841	01/11/2009	JOGO DE LORINGOSCOPIO AD C/LAMINAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.050,00	189,76
6842	01/12/2009	CARRO E C610	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	620,00	103,02
6843	01/11/2009	BALDE A PEDAL INOX	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	680,00	122,89
6844	01/11/2009	BALDE A PEDAL INOX	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	680,00	122,89
6846	01/12/2009	CD PLAYER SONY 4707 E CABO CB-90	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	650,00	182,00
6847	01/11/2009	JOGO DE LARINGOSCOPIO INF. C/LAMINAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	670,00	121,08
6848	01/11/2009	MASCARA FACIAL C/BALÃO RESERV.ADU.,REGUA ANTOPOMETRICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	260,00	46,99





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6849	01/11/2009	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	734,00	205,52
6850	01/11/2009	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	734,00	205,52
6851	01/11/2009	KIT CURATIVO SIMPLES	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	360,00	100,80
6852	01/11/2009	TRANSFERIDOR PACIENTE PEQUENO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.550,00	434,00
6853	01/11/2009	FITA MED. ANTOPOMETRICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	70,00
6854	01/11/2009	DETECTOR FETAL PORTATIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	350,00	63,25
6855	01/11/2009	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	15.500,00	200,42
6856	01/11/2009	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	15.500,00	200,42



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6857	01/11/2009	VENTILADOR PULMONAR T-BIRD VELA S/N AKT-02461 C (2) DIAFRAGM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	44.791,00	8.094,63
6858	01/11/2009	BRAÇO ARTICULADO PARA TRAQUEIAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	470,00	84,94
6859	01/11/2009	CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE - PACIENTE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	376,00	67,95
6860	01/11/2009	CARRINHO PARA VENTILADOR VELA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.363,00	246,32
6861	01/11/2009	DEFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCA PASSO, MODEL S/N 00241 COM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	25.000,00	4.518,00
6862	01/11/2009	BIOMBO DUPLO PINTADO + 4 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	320,00	57,83
6863	01/11/2009	CARRO CURATIVO INOX C/ BB	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.100,00	198,79
6864	01/11/2009	ESCADINHA 2 DEG. INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	220,00	39,76
6865	01/11/2009	ESCADINHA 2 DEG. INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	220,00	39,76
6866	01/11/2009	ESCADINHA 2 DEG. INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	220,00	39,76



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6867	01/11/2009	PORTA SACO (HAMPER) PINTADO C/ 500 SACOS PLASTICOS 120L. VER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	750,00	135,54
6868	01/11/2009	CAMA PARTO MOTORIZADA 127V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	19.600,00	3.542,11
6869	01/11/2009	BALDE A PEDAL INOX	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	680,00	122,89
6870	01/11/2009	CADEIRA DE RODAS 1009	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	480,00	86,75
6871	01/11/2009	SIMULADOR DE MATERNIDADE E PARTO NOELLE C/ BEBÊ REANIMAÇÃO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	18.900,00	3.415,61
6872	01/11/2009	BEBÊ MASCULINO P/ CUIDADOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	290,00	52,41
6873	01/11/2009	BEBÊ FEMININO P/ CUIDADOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	290,00	52,41
6874	01/11/2009	BEBÊ AFRO-AMERICANO MASCULINO P/ CUIDADOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	290,00	52,41



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6875	01/11/2009	BEBÊ AFRO-AMERICANO FEMINIINO P/ CUIDADOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	290,00	52,41
6877	01/12/2009	KIT MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGEM (CFTV)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	56.000,00	15.680,00
6878	01/12/2009	SIMULADOR PARA EXAME DE PRÓSTATA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.509,00	995,59
6879	01/12/2009	CONJUNTO DE DILATAÇÃO E EXAME CERVICAL/VAGINAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.859,00	1.360,52
6880	01/12/2009	SIMULADOR PARA PALPAÇÃO DAS MAMAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.100,00	740,95
6881	01/12/2009	SIMULADOR PARA EXAME DE OLHO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	9.520,00	1.720,45
6882	01/12/2009	LF-01019 SIMULADOR DE EXAME DE OUVIDO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.308,00	778,54
6883	01/12/2009	KKM-88 SIMULADOR PARA EXAME DE OUVIDO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	14.772,00	2.669,60



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6884	01/12/2009	FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROP. SUPERLED (1)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.820,00	871,07
6885	01/12/2009	BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST550T2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.350,00	966,85
6886	01/12/2009	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.650,00	840,35
6887	01/12/2009	CARRO MOD SC 800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	440,00	73,11
6888	01/12/2009	CARRO P137A E CARRO EA510	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	330,00	54,83
6897	01/05/2009	MODULOS EM LONA PARA SOMBREAMENTO DE AUTOMOVEIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	12.600,00	2.093,62
6898	01/04/2009	CADEIRA P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	452,00	75,10
6901	01/04/2009	CADEIRA P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	452,00	75,10
6902	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	380,00	63,14
6903	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	380,00	63,14
6904	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	380,00	68,67



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6905	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	380,00	63,14
6906	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	380,00	63,14
6907	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	380,00	63,14
6908	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	380,00	63,14
6909	01/04/2009	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	380,00	45,87
6910	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	412,44
6911	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	412,44
6912	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	412,44
6913	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	412,44
6914	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	1.473,00	244,75
6915	01/04/2009	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.473,00	244,75
6916	01/05/2009	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	8.143,14	1.471,63
6917	01/05/2009	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	475,66	85,96
6918	01/05/2009	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GAP - 3º ANDAR	497,02	89,82
6919	01/02/1998	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	192,26	20.000,00
6920	01/05/2009	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	12.924,12	11.205,21
6921	01/06/2009	ARMARIO EM MDF PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	3.149,50	523,32
6922	01/06/2009	ARMARIO EM PDF PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	3.149,50	523,32
6923	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	919,62	166,19



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6924	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO GUARULHOS	919,62	166,19
6925	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	919,62	166,19
6926	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	919,62	166,19
6927	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO BOTUCATU	919,62	166,19
6928	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO AOC	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	919,62	166,19
6929	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NAPE SANTO AMARO	919,62	166,19
6930	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CONTROLADORIA GERAL	919,62	166,19
6931	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	919,62	166,19
6932	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	919,62	166,19
6933	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - 1º SUBSOLO	919,62	166,19
6934	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	919,62	166,19
6935	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	919,62	166,19
6936	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	919,62	166,19
6937	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	919,62	166,19
6938	01/05/2009	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	919,62	166,19
6939	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NAPE REGISTRO	1.206,25	145,62
6940	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO OSASCO	1.206,25	200,43
6941	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	200,43
6942	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.206,25	337,75



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6943	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.206,25	217,99
6944	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	145,62
6945	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	337,75
6946	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	1.206,25	145,62
6947	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.206,25	217,99
6948	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	145,62
6949	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.206,25	145,62
6950	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.533,33	277,10
6951	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.533,33	254,78
6952	01/05/2009	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.533,33	429,33
6953	01/05/2009	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.533,33	254,78
6954	01/05/2009	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.533,33	277,10
6955	01/05/2009	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SANTOS	1.533,33	254,78
6956	01/05/2009	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.533,33	277,10
6957	01/06/2009	MESA EM "L" 1,60 x 1,60m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6958	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	404,00	67,13
6959	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	404,00	67,13
6960	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	404,00	67,13
6961	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	404,00	67,13





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6962	01/06/2009	MESA EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	404,00	67,13
6963	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	248,00	41,21
6964	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	248,00	41,21
6965	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	248,00	69,44
6966	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	248,00	69,44
6967	01/06/2009	GAVETEIROS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	248,00	44,82
6968	01/06/2009	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	248,00	69,44
6969	01/06/2009	CPU DELL OPTIPLEX 760	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	121,00	1,44
6970	01/06/2009	PAINÉIS DIVISORES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	121,00	20,11
6971	01/06/2009	PAINÉIS DIVISORES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	121,00	20,11
6972	01/06/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6973	01/06/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6974	01/06/2009	COLUNA X PARA BIOMBO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	71,00	12,83
6975	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	452,00	75,10



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6976	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	75,10
6977	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	452,00	75,10
6978	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	452,00	126,56
6979	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	452,00	75,10
6980	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	452,00	81,69
6981	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	452,00	75,10
6982	01/06/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	452,00	81,69
6983	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	75,10
6984	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	75,10
6985	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	452,00	75,10
6986	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	452,00	81,69
6987	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	81,69
6988	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	75,10
6989	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	452,00	75,10
6990	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	452,00	75,10
6991	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	452,00	81,69
6992	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 2º SUBSOLO	452,00	75,10
6993	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	452,00	81,69
6994	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	452,00	126,56



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
6995	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	452,00	75,10
6996	01/06/2009	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	452,00	81,69
6997	01/01/2010	PURIFICADOR MOD FR600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	700,00	181,37
6998	01/11/2009	HD SATA II DE 1TB PARA BEACKUP	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	288,20	3,73
6999	01/09/2009	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.032,02	186,51
7000	01/10/2009	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	112,25	20,29
7001	01/10/2009	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	90,28	25,28
7002	01/11/2009	SIMMAN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	125.300,00	22.644,22
7003	01/11/2009	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	27.800,00	5.024,02
7004	01/11/2009	COMPRESSOR, 110V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	10.100,00	1.825,27
7005	01/11/2009	REGULADOR UNIT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.600,00	728,00
7006	01/11/2009	SIMMAN NURSING WOUND MODULE SEP W/PEDAL PULS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.900,00	1.652,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7007	01/11/2009	SIMBABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	125.300,00	22.644,22
7008	01/11/2009	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	27.000,00	4.879,44
7009	01/11/2009	COMPRESSOR, 110 V	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	10.100,00	1.825,27
7010	01/11/2009	REGULADOR UNIT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.600,00	728,00
7011	01/11/2009	NOTEBOOK DELL E5500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	86.400,00	1.025,57
7012	01/11/2009	NOTEBOOK DELL E5500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	30.450,00	361,44
7013	01/11/2009	NOTEBOOK DELL E5500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	30.450,00	361,44
7014	01/11/2009	FIRST AID TRAINING MANIKIN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.540,00	1.181,91
7015	01/11/2009	RESUSC ANNE FULL-BODY SKILLGUIDE W/HARD CASE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.680,00	845,77
7016	01/11/2009	NEONATAL RESUSCITATION BABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.250,00	587,34



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7017	01/11/2009	NEONATAL RESUSCITATION BABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.250,00	587,34
7018	01/11/2009	LITTLE ANNE 4-PACK	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.320,00	599,99
7019	01/11/2009	LITTLE ANNE 4-PACK	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.320,00	599,99
7020	01/11/2009	AIRWAYS COMPLETE (PKG 24)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	400,00	112,00
7021	01/11/2009	FACE SKIN (PKG 6)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	400,00	112,00
7022	01/11/2009	LITTLE JUNIOR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	500,00	90,36
7023	01/11/2009	LITTLE JUNIOR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	500,00	90,36
7024	01/11/2009	AIRWAYS COMPLETE (PKG 25)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	70,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7025	01/11/2009	JUNIOR FACES (PKG 6)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	70,00
7026	01/11/2009	BABY ANNE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	300,00	54,22
7027	01/11/2009	BABY ANNE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	300,00	54,22
7028	01/11/2009	AIRWAYS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	120,00	33,60
7029	01/11/2009	BABY ANNE FACES (PKG 6)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	120,00	33,60
7030	01/11/2009	LAERDAL AED TRAINER 2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.500,00	271,08
7031	01/11/2009	LAERDAL AED TRAINER 2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.500,00	271,08



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7032	01/11/2009	LAERDAL AED TRAINER 2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.500,00	271,08
7033	01/11/2009	LAERDAL AED TRAINER 2	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.500,00	271,08
7034	01/11/2009	4 un REMOTE CONTROLS FOR AED TRAINER 2	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	600,00	108,43
7035	01/11/2009	AED LITTLE ANNE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.300,00	415,66
7036	01/11/2009	VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	45.922,50	7.630,48
7037	01/11/2009	DESKTOP COMPUTER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.000,00	59,35
7038	01/11/2009	VIV IN-HOSPITAL MODULE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.600,00	1.554,19
7039	01/11/2009	VIV PRE-HOSPITAL MODULE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.600,00	1.554,19



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7040	01/11/2009	VIV 2 ANATOMICAL VIEWER	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.900,00	343,37
7041	01/11/2009	VIRTUAL PHLEBOTOMI UPGRADE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	13.755,00	2.485,80
7043	01/11/2009	DESKTOP COMPUTER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.000,00	59,35
7046	01/11/2009	INFANT ANATOMICAL VIEWER	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.900,00	343,37
7047	01/11/2009	SKELE-TORSO W/ST-2000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	26.600,00	4.807,15
7048	01/11/2009	THE THIN MAN - QUADRO CORPO HUMANO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.703,00	307,77
7049	01/11/2009	HEART,EC6	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.100,00	14,22
7050	01/11/2009	HEART, DANNY SMITH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.150,00	14,87
7051	01/11/2009	NURSING ANNE (NON-VITALSIN CAPABLE)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	13.100,00	2.367,43
7052	01/11/2009	VITALSIM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.499,99	2.380,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7053	01/11/2009	NURSING KID (VITALSIM CAPABLE)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.200,00	1.481,90
7054	01/11/2009	VITALSIM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.499,99	1.536,12
7055	01/11/2009	NURSING BABY (VITALSIM CAPABLE)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.200,00	1.481,90
7056	01/11/2009	VITALSIM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	8.499,99	1.536,12
7057	01/11/2009	LUBRIFICANTE (18 ML)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	960,00	268,80
7058	01/11/2009	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.500,00	813,24
7059	01/11/2009	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.500,00	813,24
7060	01/11/2009	SKULL, B/A MAX-MULTI PN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.400,00	253,01
7061	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	6.409,33	1.798,46
7062	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	6.409,33	1.798,46
7063	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	6.409,33	1.660,66
7064	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	6.409,33	1.660,66
7065	01/02/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	6.409,33	1.794,61
7066	01/02/2010	OS-6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.405,96	675,11



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7067	01/02/2010	OS-6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	2.405,96	623,38
7068	01/02/2010	OS9800-RCB-A, OS9-XNI-U2, SFP-GIG-SX, OS-GNI-U24, OS9-GNI-C2	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	118.492,83	33.249,09
7069	01/02/2010	OS-6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.405,96	675,11
7070	01/02/2010	OS-6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	2.405,96	623,38
7071	01/02/2010	ORIENTADOR PUBLICO 4 5 DIG OP54L - 8531.20.00 SERI	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	977,00	274,15
7072	01/02/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.250,00	582,98
7073	01/02/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	631,35
7074	01/02/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.250,00	631,35
7075	01/12/2009	GLUTEO - ALARME KOKEN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	7.200,00	1.301,18
7076	01/12/2009	MANEQUIM FEMININO KOKEN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	28.000,00	5.060,16
7077	01/12/2009	BEBE PREMATURO KOKEN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.130,00	746,37
7078	01/12/2009	SIMULADOR GINECOLÓGICO PAPANICOLAU	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	17.500,00	3.162,60



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7079	01/12/2009	RN KOKEN CIVIAM MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7080	01/12/2009	RN KOKEN CIVIAM FEMININO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7081	01/12/2009	PELVE 74 ANOS PARA CURATIVO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7082	01/12/2009	SIMULADOR DE MTERNIDADE AVANÇADO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7083	01/12/2009	MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCULTA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7084	01/12/2009	ABDOMEN FEM. P/ PALPAÇÃO E MASSAGEM PÓS PARTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	612,32
7085	01/12/2009	SIMULADOR P/ EXAME E MASSAGEM DAS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7086	01/12/2009	SIMULADOR P/ TREINO DE RETIMOPATIA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7087	01/12/2009	SIMULADOR P/ EXAME OTOLOGICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7088	01/12/2009	TORSO BAIXO E MEMBROS INF. NEONATAL FEM.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	860,00	155,42
7089	01/11/2009	BRAÇO MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7090	01/11/2009	BRAÇO MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7091	01/11/2009	BRAÇO FEMININO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7092	01/11/2009	BRAÇO FEMININO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7093	01/11/2009	BRAÇO INFANTIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7094	01/11/2009	BRAÇO INFANTIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7095	01/11/2009	BRAÇO MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7096	01/11/2009	BRAÇO MASCULINO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7097	01/11/2009	BRAÇO ADULTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7098	01/11/2009	BRAÇO ADULTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7099	01/11/2009	BRAÇO ADULTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7100	01/11/2009	BRAÇO ADULTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	25,00
7101	01/11/2009	MODELO ANATOMICO GLUTEO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7102	01/11/2009	MODELO ANATOMICO GLUTEO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7103	01/11/2009	RESSUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7104	01/11/2009	BRAÇO PEDIATRICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7105	01/11/2009	BRAÇO PEDIATRICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7106	01/11/2009	COLAR CERVICAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7107	01/11/2009	COLAR CERVICAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7108	01/11/2009	COLAR CERVICAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7109	01/11/2009	COLAR CERVICAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7110	01/11/2009	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7111	01/11/2009	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7112	01/11/2009	MASCARA PARA VENTILAÇÃO BOCA A BOCA - CONSUMO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7113	01/11/2009	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (25 PEÇAS) - CONSUMO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7114	01/11/2009	PELVE PARA CURATIVO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7115	01/11/2009	PERNA INFANTIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7116	01/11/2009	PERNA INFANTIL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7117	01/11/2009	TORSO SUPERIOR PARA PRATICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7119	01/11/2009	KIT SIMULADOR DE VELHICE (3 UM)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7120	01/11/2009	MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7121	01/11/2009	MANEQUIM PARA SONDADAGEM NASAL E ORAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7122	01/01/2009	SIMULADOR MEIO CORPO P/ TREINAMENTO DE ECG	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	790,00	632,00
7123	01/11/2009	MANEQUIM AVANÇADO DE TREINAMENTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7124	01/11/2009	KIT TREINAMENTO SUTURA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7125	01/11/2009	KIT TREINAMENTO SUTURA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7126	01/11/2009	KIT REPOSIÇÃO SUTURA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	50,00	14,00
7127	01/11/2009	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	550,00	154,00
7128	01/11/2009	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	550,00	154,00
7129	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	3.343,08	555,49



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7130	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	3.343,08	555,49
7131	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7132	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7133	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7134	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7135	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7136	01/12/2009	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	11.700,78	1.944,20
7138	01/12/2009	MESA BEGE COM 2,00X0,70X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	124,42	20,67
7139	01/12/2009	TELA INTERATIVA TALUA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.176,47	212,61
7140	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	1.176,47	212,61
7141	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	1.176,47	212,61
7142	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	835,77	151,04
7143	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	835,77	151,04
7144	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	835,77	151,04
7145	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	835,77	151,04
7146	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	835,77	151,04
7147	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	835,77	138,87
7148	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	835,77	234,02
7149	01/12/2009	MESA DE APOIO BEGE 0,60X0,80X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	124,42	20,67



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7150	01/12/2009	MESA DE SOM BEGE 0,60X0,80X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	124,42	20,67
7151	01/12/2009	MESA DE SOM EURODESK MOD 5X2442FX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	124,42	20,67
7153	01/12/2009	CAIXA DE SOM 33X29X41	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	251,00	45,36
7154	01/12/2009	CAIXA DE SOM 33X29X41	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	251,00	41,71
7155	01/12/2009	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	835,77	151,04
7156	01/12/2009	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM BRAÇOS (QUEBRADA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	835,77	151,04
7157	01/12/2009	MESA REDONDA EM ALUMINIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7158	01/12/2009	CAMERA DE VIDEO 180º	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	2.520,00	418,72
7159	01/12/2009	CAMERA DE VIDEO INOX - SONY COLORIDA CDI R351	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.320,22	238,59
7160	01/12/2009	NICHO DE PAREDE PARA VASOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	1.002,20	181,12
7161	01/12/2009	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	9.264,71	1.674,32
7162	01/12/2009	MOVEL EXPOSITOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.002,20	166,53
7163	01/12/2009	MOVEL EXPOSITOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.002,20	166,53
7164	01/12/2009	MOVEL EXPOSITOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.002,20	166,53
7165	01/12/2009	LIXEIRA EM INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	202,00	36,51
7166	01/12/2009	BANQUETA DE METAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	124,42	20,67
7167	01/12/2009	BANQUETA DE METAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	124,42	20,67
7168	01/12/2009	BALCÃO DE RECEPÇÃO MONTADO EM MADEIRA E MARMORE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	16.117,65	2.678,11
7169	01/12/2009	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA E MARMORE P/TELEFONE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	5.641,18	937,34



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7170	01/12/2009	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	2.977,94	538,17
7171	01/12/2009	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	2.977,94	538,17
7172	01/12/2009	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	2.551,00	423,87
7173	01/12/2009	ARMARIO COM PIA BEGE 2,57X1,90X0,70 EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.652,20	274,53
7174	01/12/2009	ARMARIO BANCADA BEGE 2,26X0,80X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.652,20	274,53
7175	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 4 PORTAS 1,50X0,70X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.652,20	274,53
7176	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 2,19X,54X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.351,20	224,52
7177	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 6 PORTAS 2,16X0,70X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	1.650,20	274,20
7178	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7179	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7180	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7181	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7182	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7183	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7184	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7185	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7186	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7187	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7188	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7189	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7190	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7191	01/12/2009	MESA DE GRANITO CNZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7192	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7193	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7194	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7195	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7196	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7197	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7198	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7199	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7200	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7201	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7202	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7203	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7204	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7205	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	34,84
7206	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7207	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7208	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7209	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7210	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7211	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7212	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7213	01/12/2009	MESA DE GRANITO CINZA/BANCO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	350,00	58,16
7214	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7215	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7216	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7217	01/12/2009	BANQUETA BRANCA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7218	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351 (SEM ETIQUETA)	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7219	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7220	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7221	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7222	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7223	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7224	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7225	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7226	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	149,09



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7227	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7228	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7229	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7230	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7231	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7232	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7233	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7234	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7235	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7236	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7237	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7238	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.235,00	205,21
7239	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7240	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7241	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7242	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7243	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	205,21
7244	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.235,00	205,21
7245	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	345,80



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7246	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7247	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.235,00	205,21
7248	01/12/2009	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.235,00	149,09
7249	01/12/2009	POLTRONA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	835,77	151,04
7250	01/12/2009	MESA FORMICA CINZA 2,00X0,60X0,72	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7251	01/12/2009	ARMARIO CINZA COM DIVISORIA 0,80X0,50X0,72	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.002,20	166,53
7252	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.176,47	195,48
7253	01/12/2009	TELA INTERATIVA TALUA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	1.176,47	195,48
7254	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SANTOS	63.876,71	11.543,80
7255	01/12/2009	MESA CINZA ESPECIAL PARA CADEIRANTES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	150,42	42,12
7256	01/12/2009	ARMARIO CINZA COM 2 PORTAS PARTE BAIXA, E ESTANTE COM 3 DIVI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.590,34	430,41
7257	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 3 CUBAS PARA LAVATORIO COM 6 PORTAS - BAN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.550,00	460,84
7258	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO COM 4 PORTAS - BAN	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.020,00	365,05
7259	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7260	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7261	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	266,00
7262	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7263	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7264	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7265	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7266	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7267	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	950,00	171,68
7268	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7269	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7270	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7271	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	950,00	157,85
7272	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7273	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7274	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7275	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7276	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7277	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7278	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7279	01/12/2009	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	950,00	171,68
7280	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - MANUTENÇÃO	70.944,47	12.821,08
7281	01/12/2009	TELA INTERATIVA TALUA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.176,47	212,61
7282	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	1.176,47	212,61
7283	01/12/2009	ARMARIO BAIXO EM MARFIM COM 8 PORTAS E 1 DIVISORIA 3,80X0,50	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.590,34	287,41



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7284	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7285	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7286	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7287	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7288	01/12/2009	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.535,00	277,41
7289	01/12/2009	MESA EM INOX REDONDA PARA SALA DE ESPERA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	1.002,00	166,49
7290	01/12/2009	MESA EM INOX PARA SALA DE ESPERA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.352,00	244,33
7291	01/12/2009	ARMARIO DE PAREDA COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	12.350,00	2.052,08
7292	01/12/2009	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	12.350,00	2.052,08
7293	01/12/2009	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	9.264,71	1.674,32
7294	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7295	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE BEGE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	852,00	141,57
7296	01/12/2009	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	754,00	125,28
7297	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	124,42	20,67
7298	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	124,42	20,67
7299	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7300	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7301	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	852,00	141,57
7302	01/12/2009	MESA BEGE EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	211,12



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7303	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	124,42	20,67
7304	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7305	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	124,42	20,67
7306	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7307	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7308	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	124,42	20,67
7309	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	124,42	20,67
7310	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7311	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7312	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7313	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7314	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7315	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7316	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7317	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7318	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70 (SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7319	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7320	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7321	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	124,42	20,67



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7322	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	20,67
7323	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7324	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	6.908,83	1.147,97
7325	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7326	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7327	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	852,00	141,57
7328	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7329	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	15,02
7330	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	124,42	20,67
7331	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7332	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.102,20	183,14
7333	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7334	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7335	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	34,84
7336	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	124,42	20,67
7337	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7338	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.102,20	199,19
7339	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.102,20	199,19
7340	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7341	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	20,67
7342	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	124,42	20,67
7343	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	754,00	136,26
7344	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7345	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7346	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	124,42	20,67
7347	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7348	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7349	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	754,00	125,28
7350	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7351	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7352	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	22,49
7353	01/12/2009	AR CONDICIONADO TOSHIBA MMK	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	100,00	25,00
7354	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7355	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	754,00	125,28
7356	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7357	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7358	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	22,49
7359	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7360	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7361	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.102,20	183,14
7362	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.(SEM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	754,00	91,02
7363	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 2º SUBSOLO	124,42	20,67
7364	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7365	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7366	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7367	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	124,42	20,67
7368	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	15,02
7369	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	754,00	91,02
7370	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	124,42	20,67
7371	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	124,42	20,67
7372	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	22,49
7373	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.102,20	183,14
7374	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	754,00	125,28
7375	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7376	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	754,00	125,28
7377	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7378	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7379	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7380	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.102,20	183,14
7381	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	754,00	125,28
7382	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	1.102,20	183,14
7383	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7384	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7385	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	124,42	15,02
7386	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	754,00	125,28
7387	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7388	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	124,42	20,67
7389	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	124,42	20,67
7390	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7391	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7392	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7393	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	754,00	125,28
7394	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	124,42	20,67
7395	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	124,42	20,67
7396	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7397	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7398	01/12/2009	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	754,00	125,28
7399	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7400	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	124,42	20,67
7401	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7402	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.248,56
7403	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	6.908,83	1.147,97
7404	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7405	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	125,28
7406	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.908,83	1.147,97
7407	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7408	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	124,42	20,67
7409	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7410	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	1.102,20	183,14
7411	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7412	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	125,28
7413	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.908,83	1.248,56
7414	01/12/2009	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	754,00	91,02
7415	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.102,20	133,06
7416	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7417	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	852,00	141,57
7418	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7419	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	124,42	20,67
7420	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	20,67
7421	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	125,28
7422	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7423	01/12/2009	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	852,00	141,57
7424	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	754,00	125,28
7425	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7426	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7427	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7428	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.908,83	1.147,97
7429	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7430	01/12/2009	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.976,47	328,41
7431	01/12/2009	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.976,47	328,41
7432	01/12/2009	MESA BEGE SECRETARIA EM FORMICA 1,20X0,60X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	754,00	125,28
7433	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	124,42	20,67
7434	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7435	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7436	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	124,42	20,67
7437	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7438	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	124,42	20,67
7439	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7440	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7441	01/12/2009	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	754,00	211,12
7442	01/12/2009	MESA REDONDA DE ESCRITORIO 1,20X1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	754,00	136,26
7443	01/12/2009	GABINETE EM MADEIRA PARA PIA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS 2,00X0	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	200,00	33,23
7444	01/12/2009	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	754,00	211,12
7445	01/12/2009	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	754,00	136,26
7446	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7447	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7448	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7449	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7450	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	250,00	41,54
7451	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7452	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7453	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00
7454	01/12/2009	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	70,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7455	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7456	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.102,20	183,14
7457	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7458	01/12/2009	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	6.908,83	1.147,97
7459	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	124,42	20,67
7460	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7461	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	124,42	34,84
7462	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7463	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	124,42	34,84
7464	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7465	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	124,42	20,67
7466	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7467	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7468	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	124,42	20,67
7469	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.102,20	183,14
7470	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.102,20	183,14
7471	01/12/2009	MESA BEGE EM L 1,40X1,40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	754,00	125,28
7472	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS CUBA INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	600,00	108,43
7473	01/12/2009	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	754,00	91,02



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7474	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7475	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7476	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	124,42	20,67
7477	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7478	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	22,49
7479	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	124,42	20,67
7480	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	124,42	20,67
7481	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7482	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	124,42	20,67
7483	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	124,42	20,67
7484	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	124,42	20,67
7485	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	124,42	22,49
7486	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7487	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7488	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7489	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7490	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7491	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7492	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7493	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7494	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7495	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7496	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7497	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7498	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7499	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7500	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 6 PORTAS CUBA LOUÇA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	650,00	108,00
7501	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 4 PORTAS CUBA LOUÇA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	650,00	108,00
7502	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7503	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7504	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7505	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7506	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7507	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7508	01/12/2009	MESA EM INOX REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	900,00	162,65
7509	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	124,42	20,67
7510	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	124,42	20,67
7511	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7512	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	124,42	22,49
7513	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	124,42	22,49
7528	01/02/2010	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO LEITOSO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7535	01/02/2010	CRISTAL CAMBE TULIPA MEDIO PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7536	01/02/2010	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7543	01/02/2010	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7544	01/02/2010	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	20,00	5,00
7553	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.333,76	11.686,66
7554	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.333,76	8.490,69
7555	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7556	01/12/2009	MOTOR ELETRICO 220V MODELO 165 PLISMATEL	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	2.249,84	629,96
7557	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270004	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7558	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270008	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7559	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 81170024	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7560	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 90170006	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7561	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270005	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7562	01/12/2009	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270006	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	72.759,80	12.089,77
7563	01/12/2009	GRUPO GERADOR DE FORÇA MWM TOTALMENTE REFORMADO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	48.941,18	8.132,07
7564	01/12/2009	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 0769V52767	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	39.411,77	6.548,66



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7565	01/12/2009	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 1909V91263	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	39.411,77	11.035,30
7566	01/12/2009	CARRINHO DE ENTREGA METALICO COR VERDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	41,54
7567	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7568	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7569	01/12/2009	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	835,77	151,04
7570	01/12/2009	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	835,77	151,04
7571	01/12/2009	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	835,77	151,04
7572	01/12/2009	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	835,77	151,04
7573	01/12/2009	MESA EM INOX REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	900,00	149,54
7574	01/12/2009	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	9.264,71	1.539,42
7575	01/12/2009	MESA EM INOX REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	900,00	149,54
7576	01/12/2009	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	12.350,00	2.052,08
7577	01/12/2009	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	12.350,00	2.052,08
7578	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM GAVETAS, 2 PORTAS CUBA INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	650,00	108,00
7579	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	97,74
7580	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7581	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7582	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7583	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7584	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7585	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7586	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7587	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7588	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7589	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7590	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	588,24	106,31
7591	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 01 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	294,12	53,15
7592	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 06 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.764,72	318,92
7593	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 05 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.470,60	265,77
7594	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7595	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7596	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7597	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7598	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7599	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.941,20	531,53
7600	01/12/2009	LONGARINA DE AUDITORIO COM 23 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	6.764,76	1.222,53
7601	01/12/2009	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	967,65	160,78
7602	01/12/2009	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	967,65	160,78





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7603	01/12/2009	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA MOD SECRETARIA 1,20X0,60X	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	658,82	109,47
7605	01/12/2009	TELA INTERATIVA TALUA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	1.176,47	195,48
7606	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.176,47	195,48
7607	01/12/2009	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	1.176,47	195,48
7608	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.301,18	8.607,48
7609	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.301,18	8.607,48
7610	01/12/2009	CAMERA DE VIDEO 180°	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	2.520,00	418,72
7611	01/12/2009	CAIXA DE SOM SONY SA-WP5000 SERIE 2302861	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	350,00	63,25
7612	01/12/2009	CAIXA DE SOM SONY S-WP5000 SERIE 2303219	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	350,00	63,25
7613	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 3 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO MASCULINO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	550,00	99,40
7614	01/12/2009	PIA EM GRANITO COM 7 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO FEMININO)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	750,00	135,54
7615	01/12/2009	BANCADA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS DA SALA SOM 5,80X0,52X0,75	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	494,02	89,28
7616	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	1.102,20	199,19
7617	01/12/2009	CADEIRA DE RODA MANUAL BAXMANN	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	835,77	234,02
7618	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	124,42	20,67
7619	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	124,42	20,67
7620	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	124,42	20,67



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7621	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	124,42	20,67
7622	01/12/2009	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	1.976,47	328,41
7623	01/12/2009	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LITROS 1 HP MARCA SCHULZ	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	5.470,59	1.531,77
7624	01/12/2009	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1.102,20	183,14
7625	01/12/2009	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	124,42	20,67
7626	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7627	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7628	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7629	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	274,73
7630	01/12/2009	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	1.520,22	252,60
7631	01/01/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	4.380,00	1.229,03
7632	01/01/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.920,00	819,35
7633	01/01/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.971,00	553,06



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7634	01/01/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.181,00	611,99
7635	01/02/2010	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.NEONAT.DESC	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.830,00	1.635,90
7636	01/02/2010	PRANCHA DE RESGATE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	6.700,00	1.880,02
7637	01/02/2010	8000 SIMULADOR DE PARTO PADRÃO COM EPISIOTOMIA DO PERINEO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	20.800,00	14.809,60
7638	01/02/2010	LM-060 CONJUNTO DE SIMULAÇÃO DO ENVELHECIMENTO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	5.350,00	1.498,00
7642	01/12/2009	SISTEMA S.F.T.V. COM DVDR'S DE 16 CANAIS COM ACESSO WEB, HDS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	38.008,11	6.868,83
7645	01/12/2009	BENS MOVEIS DA REFORMA DA SEDE AL.RIB.PRETO,82 SÃO PAULO-SP	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	655.861,94	183.641,34
7646	01/03/2010	OMNISWITCH - 6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	6.409,33	1.660,66
7647	01/03/2010	OS-6850-48	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	6.409,33	1.798,46
7648	01/03/2010	OS6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	2.405,96	673,67
7649	01/03/2010	OS6400-24	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	2.405,96	673,67



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7650	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7651	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7652	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,80	96,85
7653	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	96,85
7654	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	373,80	70,24
7655	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	96,85
7656	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7657	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7658	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7659	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7660	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	373,80	96,85
7661	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	96,85
7662	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7663	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7664	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7665	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7666	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7667	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	96,85
7668	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7669	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7670	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7671	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7672	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7673	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7674	01/02/1998	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	0,01	10,00
7675	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	96,85
7676	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7677	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	373,80	96,85
7678	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7679	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,80	96,85
7680	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	70,24
7681	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	70,24
7682	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	373,80	96,85
7683	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7684	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7685	01/04/2010	CADEIRA P/SALA TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	373,80	70,24
7686	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7687	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7688	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7689	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7690	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	373,80	96,85
7691	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7692	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	96,85
7693	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	373,80	96,85
7694	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	96,85
7695	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7696	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	96,85
7697	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	373,80	96,85
7698	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	373,80	70,24
7699	01/04/2010	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	373,80	70,24
7700	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	700,00	181,37
7701	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	700,00	181,37
7702	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO MARÍLIA	700,00	181,37
7703	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	700,00	181,37
7704	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	700,00	196,42
7705	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	700,00	196,42
7706	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	700,00	196,42



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7707	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	700,00	196,42
7708	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	700,00	196,42
7709	01/05/2010	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	700,00	181,37
7710	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.983,33	35,41
7711	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	35,41
7713	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.983,33	35,41
7714	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	9,43
7715	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	9,43
7716	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	835,33
7717	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	2.983,33	35,41
7718	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	9,43
7719	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.983,33	35,41
7720	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	2.983,33	38,57
7721	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	35,41
7722	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.983,33	9,43
7723	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.983,33	35,41
7724	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	2.983,33	35,41
7725	01/06/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	2.983,33	835,33
7726	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	999,00	12,92



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7727	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	999,00	11,86
7728	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	999,00	12,92
7729	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	999,00	12,92
7730	01/06/2010	FRAGMENTADORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	999,00	12,92
7731	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7732	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.105,00	309,40
7733	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7734	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.105,00	309,40
7735	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7736	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7737	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.105,00	309,40
7738	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7739	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.105,00	309,40
7740	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7742	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.105,00	309,40
7743	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7744	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7745	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7746	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7747	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7748	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7749	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7750	01/06/2010	NETBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.105,00	309,40
7751	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,32	1.465,33
7752	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,33	1.465,33
7753	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,33	1.465,33
7754	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,33	1.465,33
7755	01/01/2010	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.233,33	1.465,33
7756	01/01/2010	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	159,00	44,62
7757	01/01/2010	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	159,00	44,62
7758	01/01/2010	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	349,00	4,51
7759	01/01/2010	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	175,00	49,11
7760	01/01/2010	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	175,00	49,11
7761	01/01/2010	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	349,00	4,51
7762	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7763	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7764	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7765	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7766	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7767	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7768	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7769	01/02/2010	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	39,99	10,36
7770	01/02/2010	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	91,50	23,71
7771	01/02/2010	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	91,50	23,71
7773	01/02/2010	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZALENTE	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	7.240,00	2.031,54
7774	01/02/2010	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZALENTE	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	7.240,00	2.027,20
7775	01/02/2010	LENTE OBJETIVA 18X35MM NIKON	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	988,00	276,64
7776	01/02/2010	LENTE OBJETIVA 24X70MM NIKON	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	5.375,00	1.508,23
7777	01/02/2010	LENTE OBJETIVA 80X200MM NIKON	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.125,00	876,88
7778	01/02/2010	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON CL 43A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	63,00	17,68
7779	01/02/2010	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	63,00	17,64
7780	01/02/2010	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.713,00	480,67
7781	01/02/2010	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	1.713,00	480,67
7782	01/02/2010	TRIPE PARA CAMARA WT + BOLSA PARA TRIPE WT	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	476,00	133,28



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7783	01/02/2010	CARREGADOR PILHA ECON 4 SONY	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	25,00	0,30
7784	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.250,00	582,98
7785	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.250,00	631,35
7786	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.250,00	582,98
7787	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	631,35
7788	01/03/2010	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.250,00	631,35
7789	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	3.750,00	971,63
7790	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	1.052,25
7791	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	1.050,00
7792	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	1.052,25
7793	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	1.052,25
7794	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.750,00	1.052,25
7795	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.750,00	971,63
7796	01/03/2010	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.750,00	971,63
7797	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.440,00	684,66
7798	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.440,00	684,66
7799	01/06/2010	TFT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.440,00	684,66
7800	01/06/2010	TFT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	2.440,00	684,66
7801	01/06/2010	TFT	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	2.440,00	684,66



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7802	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	2.440,00	684,66
7803	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.440,00	684,66
7804	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECLADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	2.440,00	632,20
7805	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.440,00	632,20
7806	01/06/2010	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	2.440,00	632,20
7808	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	290,00	3,75
7809	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	290,00	3,75
7810	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	290,00	3,75
7811	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	290,00	3,75
7812	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	290,00	3,75
7813	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	290,00	3,44
7814	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	290,00	3,44
7815	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	290,00	3,75
7816	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	290,00	3,75
7817	01/07/2010	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	290,00	3,44
7818	01/04/2010	COMPRESSOR SANYO SCROLL 5 TR 220V 3 SERIE 80985186990228680	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	828,00	232,34
7819	01/04/2010	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.600,00	46,55



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7822	01/05/2010	1 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL + 2 DISCO RIGIDO 146GB FC	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	135.077,00	54.706,19
7823	01/05/2010	SWITCH KVM TRENDNET/TK-400K, SERIE UN09464002388	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	230,00	2,97
7824	01/05/2010	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	11.150,00	2.888,97
7825	01/05/2010	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	11.150,00	2.888,97
7826	01/07/2010	ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2,35M X 1,10M X 0,60M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.083,33	584,58
7827	01/07/2010	ARMARIO EM MDF 18MM 2,35M X 3,10M SENDO LADO A COM 1,00M E L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.490,00	1.540,49
7828	01/07/2010	ARMARIO EM MDF 18MM MEDINDO 2,35M X 1,59M X 0,85M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.216,67	902,60
7829	01/07/2010	BANCADA EM MDF 18MM MEDINDO 0,75M X 2,40M X 0,45M.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	1.143,33	320,82
7830	01/01/2011	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	18.472,00	7.481,16
7831	01/01/2011	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	18.472,00	7.481,16
7832	01/01/2011	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	18.472,00	7.481,16
7833	01/01/2011	SWITCH DE ACESSO L2 COM CABO - OS-6850	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	18.471,78	7.481,07
7834	01/09/2010	BOMBA HIDRÁULICA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	3.290,00	921,20
7835	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	665,25
7836	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.370,83	665,25
7837	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	665,25
7838	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	614,28



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7839	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE REGISTRO	2.370,83	665,25
7840	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.370,83	445,48
7841	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	665,25
7842	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	665,25
7843	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO GUARULHOS	2.370,83	614,28
7844	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	614,28
7845	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	2.370,83	665,25
7846	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.370,83	614,28
7847	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	614,28
7848	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	2.370,83	665,25
7849	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.370,83	614,28
7850	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,83	663,83
7851	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.370,83	614,28
7852	01/10/2010	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.370,89	663,85
7853	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS ARG	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7854	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7855	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7856	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7857	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7858	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	52,80
7859	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	57,19
7860	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	57,19
7861	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	57,19
7862	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
7863	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	57,19
7864	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
7865	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
7866	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
7867	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
7868	01/06/2010	POLTRONA DIRETOR 10 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.550,00	660,71
7869	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7870	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7871	01/06/2010	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	203,80	57,19
7872	01/08/2010	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
7873	01/08/2010	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
7874	01/08/2010	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
7875	01/08/2010	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.100,00	14,22
7876	01/08/2010	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.233,33	28,88



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7877	01/08/2010	INTEL GIGABIT EF SERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.233,33	28,88
7878	01/08/2010	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.233,33	28,88
7879	01/08/2010	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.233,33	28,88
7881	01/05/2010	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	10.800,00	139,64
7883	01/08/2010	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	923,00	258,99
7884	01/08/2010	PABX INTELBRAS CORP 6000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.560,00	437,74
7885	01/08/2010	PABX INTELBRAS CORP 6000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.880,00	527,53
7886	01/10/2010	CENTRAL PABX	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTOS	1.979,30	555,39
7887	01/10/2010	NAVEGADOR GPS 4,3	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	499,00	140,02
7888	01/01/2011	SWITCH DE ACESSO L2 C/CABO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	2.405,96	28,56
7889	01/01/2011	SWITCH DE ACESSO L2 C/ CABO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	2.405,96	31,11
7890	01/01/2011	COMPRESSOR CENTRAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GTI - MANUTENÇÃO	18.878,39	7.518,89
7891	01/01/2011	CENTRAL DE GERENCIAMENTO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GTI - MANUTENÇÃO	15.930,42	6.344,77
7892	01/01/2011	UNIDADE SERVIDORA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - MANUTENÇÃO	14.443,11	5.752,40
7893	01/01/2011	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO CAMPINAS	7.960,63	2.947,98
7894	01/01/2011	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
7895	01/12/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	203,80	52,80





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7896	01/12/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	203,80	52,80
7897	01/12/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	203,80	57,19
7898	01/12/2010	MESA 160 X 140	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	373,80	96,85
7899	01/12/2010	MESA 160X140.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	373,80	104,89
7900	01/12/2010	MESA 160X140	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	373,80	96,85
7901	01/12/2010	MESA 160X140.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	373,80	96,85
7902	01/09/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	37.250,00	15.086,25
7903	01/09/2010	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	37.250,00	15.086,25
7904	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7905	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7906	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7907	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7908	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	453,80	127,34
7909	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	453,80	117,58
7910	01/09/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	453,80	117,58
7911	01/10/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	453,80	117,58
7912	01/10/2010	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	453,80	117,58
7913	01/10/2010	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECONT - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	253,80	65,76
7914	01/10/2010	ARMARIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	253,80	65,76



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7915	01/10/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	203,80	52,80
7916	01/10/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	203,80	52,80
7917	01/10/2010	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	203,80	52,80
7918	01/10/2010	MESA MODELO L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	373,80	96,85
7919	01/10/2010	MESA MODELO L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	373,80	96,85
7920	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7921	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7922	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7923	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7924	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7925	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7926	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7927	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	550,00	154,33
7928	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
7929	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7930	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7931	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7932	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7933	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7934	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7935	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7936	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7937	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7938	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7939	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7940	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7941	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7942	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7943	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7944	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7945	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7946	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	346,54
7947	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7948	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	771,65
7949	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	870,00	225,42
7950	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	319,99
7951	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	319,99
7952	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	319,99



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7953	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.235,00	319,99
7955	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7956	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	870,00	225,42
7957	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7958	01/12/2010	MESA DE REUNIÃO OVAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	5.000,00	1.403,00
7959	01/12/2010	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.950,00	827,77
7960	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7961	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7962	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7963	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.950,00	827,77
7964	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.950,00	827,77
7965	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7966	01/12/2010	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	4.500,00	1.262,70
7967	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7968	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7969	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7970	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7971	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7972	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7973	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7974	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7975	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7976	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7977	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7978	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7979	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7980	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	163,47
7981	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7982	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7983	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.670,00	749,20
7984	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7985	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7986	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7987	01/12/2010	BALCÃO ALTO RETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.209,20	572,40
7988	01/12/2010	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	4.500,00	1.262,70
7989	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7990	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7991	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7992	01/12/2010	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.670,00	749,20
7993	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7994	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7995	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7996	01/12/2010	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.950,00	827,77
7997	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.875,00	806,73
7998	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
7999	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8000	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	243,60
8001	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.550,00	715,53
8002	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.255,00	843,37
8003	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.500,00	388,65
8004	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.255,00	843,37
8005	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.255,00	843,37
8006	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.550,00	660,71
8007	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.750,00	712,53
8008	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8009	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8010	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	163,47



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8011	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8012	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8013	01/12/2010	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.134,00	293,82
8014	01/12/2010	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.134,00	293,82
8015	01/12/2010	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.134,00	293,82
8016	01/12/2010	LLONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.430,34	370,60
8017	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.430,34	370,60
8018	01/12/2010	LLONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.430,34	370,60
8019	01/12/2010	LLONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.430,34	370,60
8020	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.550,00	715,53
8021	01/12/2010	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	4.500,00	1.165,95
8022	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8023	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8024	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8025	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8026	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8027	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8028	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	203,80	52,80
8029	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8030	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	203,80	52,80
8031	01/06/2010	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	203,80	52,80
8032	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8033	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8034	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8035	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8036	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	225,42
8037	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 13 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	3.315,00	858,92
8038	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 11 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.805,00	787,08
8039	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8040	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8041	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	550,00	154,33
8042	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8043	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8044	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8045	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8046	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8047	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8048	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8049	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8050	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8051	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8052	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8053	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8054	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8055	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8056	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8057	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8058	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8059	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8060	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8061	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8062	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8063	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8064	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8065	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8066	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8067	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8068	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8069	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8070	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8071	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8072	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8073	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8074	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8075	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8076	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	550,00	154,33
8077	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8078	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8079	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8080	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	550,00	154,33
8081	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	154,33
8082	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	550,00	103,35
8083	01/02/2009	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	452,00	75,10
8085	01/10/2008	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.982,00	23,53
8086	01/02/2009	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	404,00	67,13
8087	01/03/2009	LONGARINA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.473,00	244,75



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8088	01/03/2009	LONGARINA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.473,00	244,75
8091	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.140,00	27,67
8092	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	2.140,00	27,67
8093	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.140,00	27,67
8094	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.140,00	25,40
8096	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	2.140,00	27,67
8097	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.140,00	25,40
8098	01/06/2011	TELEFONE DIGITAL	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	410,00	163,29
8099	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	103,35
8100	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8101	01/06/2011	TELEFONE DIGITAL	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	410,00	151,83
8102	01/07/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	348,00	4,13
8103	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	348,00	4,50
8104	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	348,00	4,50
8105	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	348,00	4,13
8106	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	348,00	4,50
8107	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	348,00	4,13
8108	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	348,00	4,50
8109	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	348,00	4,13



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8110	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	348,00	4,50
8111	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	348,00	4,50
8112	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	348,00	4,50
8113	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	348,00	4,50
8114	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	348,00	4,13
8115	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	348,00	4,50
8116	01/05/2011	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	348,00	4,13
8117	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	882,00	351,28
8118	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8119	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8120	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8121	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8122	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8123	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8124	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8125	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8126	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8127	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8128	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8129	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8130	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8131	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8132	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8133	01/06/2011	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	883,00	351,68
8134	01/07/2011	PAINEL ELETRONICO SENSEQ-01 + 06 ACIONADORES DE CHAMADA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	939,70	12,15
8136	01/07/2011	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	560,00	223,04
8137	01/07/2011	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO BOTUCATU	560,00	223,04
8138	01/07/2011	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	560,00	207,38
8139	01/08/2011	BALANÇA PESADORA TOLEDO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	709,91	262,89
8140	01/10/2011	CAMERA SONY DSC-E510 12.1	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	565,00	209,23
8141	01/10/2011	CARRINHO DE TRANSPORTE/CONDOMINIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	225,00	83,32
8142	01/10/2011	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.197,00	813,59
8143	01/10/2011	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	2.197,00	813,59
8144	01/04/2012	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	199,96	55,99
8145	01/04/2012	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	199,96	31,27
8146	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	347,95	54,42



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8147	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	347,95	54,42
8148	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	347,95	54,42
8149	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8150	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8151	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	2.947,98
8152	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8153	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8154	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	7.960,63	3.170,56
8155	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	7.960,63	3.170,56
8156	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	7.960,63	3.170,56
8157	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	7.960,63	2.228,98
8158	01/06/2011	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	7.960,63	3.170,56
8159	01/06/2011	COMPRESSOR CENTRAL RIVERBED	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GTI - MANUTENÇÃO	18.878,39	7.518,89
8160	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.190,00	333,20
8161	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.190,00	333,20
8162	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.190,00	333,20
8163	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.190,00	333,20



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8164	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.190,00	333,20
8165	01/06/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.190,00	333,20
8166	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	2.140,00	25,40
8167	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	2.140,00	25,40
8168	01/06/2011	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	2.140,00	25,40
8169	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	346,54
8170	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8171	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8172	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8173	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.950,00	827,77
8174	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.255,00	913,35
8175	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.255,00	843,37
8176	01/12/2010	MESA RETA - ESPECIAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.500,00	906,85
8177	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8178	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8179	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8180	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8181	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8182	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8183	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8184	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8185	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8186	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8187	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.456,00	377,25
8188	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.456,00	408,55
8189	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.456,00	408,55
8190	01/12/2010	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.456,00	408,55
8191	01/12/2010	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.250,00	350,75
8192	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8193	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.500,00	388,65
8194	30/12/2009	CADEIRA PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	775,58
8195	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8196	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8197	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8198	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8199	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8200	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8201	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8202	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8203	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8204	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	71,55
8205	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	346,54
8206	01/12/2010	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.500,00	388,65
8207	31/12/2009	CADEIRA PRETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	775,58
8208	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1,00	0,18
8209	01/12/2010	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.950,00	827,77
8210	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8211	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8212	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8213	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	346,54
8214	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.235,00	346,54
8215	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8216	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8217	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8218	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8219	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8220	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8221	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8222	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8223	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8224	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8225	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8226	01/07/2004	MESA L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	874,00	48,07
8227	01/07/2004	MESA L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	874,00	48,07
8228	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8229	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8230	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8231	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8232	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8233	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8234	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8235	01/12/2010	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	4.500,00	1.262,70
8236	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8237	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8238	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8240	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8241	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8242	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8243	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8244	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8245	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8246	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8247	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8248	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8249	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8250	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8251	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8252	01/12/2010	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.950,00	827,77
8253	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8254	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8255	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8256	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8257	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8258	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8259	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8260	01/12/2010	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.875,00	806,73
8261	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8262	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8263	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8264	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8265	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8266	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8267	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8268	01/12/2010	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.250,00	350,75
8269	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	771,65
8270	01/12/2010	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.750,00	712,53
8271	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8272	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8273	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8274	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8275	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12
8276	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8277	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	225,42
8278	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	870,00	244,12



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8279	01/12/2010	MESA REUNIÃO OVAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	5.000,00	1.403,00
8280	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8281	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8282	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8283	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8285	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8286	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8287	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8288	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8289	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8290	01/12/2010	MESA DE COFFE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.500,00	701,50
8291	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8292	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8293	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8294	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8295	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8296	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8297	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8298	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8299	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8300	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8301	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8302	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8303	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	142,51
8304	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8305	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8306	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8307	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8308	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8309	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8310	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	103,35
8311	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8312	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8313	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8314	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	142,51
8315	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8316	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8317	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	142,51



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8318	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8319	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8320	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8321	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8322	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8323	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8324	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8325	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8326	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	142,51
8327	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8328	01/12/2010	BANQUETA ALTA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	550,00	154,33
8329	01/05/2012	MESA RETANGULAR 1200X600X720	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	180,00	94,90
8330	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8331	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8332	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8333	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8334	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8335	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8336	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8337	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8338	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8339	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	396,00	208,79
8340	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8341	01/05/2012	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	396,00	208,79
8342	01/04/2012	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	373,32	104,53
8343	01/04/2012	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	373,32	104,53
8344	01/04/2012	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	373,32	104,53
8345	01/01/2012	HD 1TB USB2.0 7200RPM EXTERNO SEAGATE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	320,26	50,09
8346	01/10/2012	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	539,00	284,18
8347	01/08/2011	ACIONADOR DE CHAMADAS GG-PORT	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	89,00	35,45
8348	01/08/2011	MÓDULO DIGITADOR 16 TECLAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	475,00	6,14
8349	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	31,17





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8350	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8351	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8352	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8353	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8354	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8355	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8356	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8357	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8358	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8359	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8360	01/07/2011	BANQUETA COM PÉS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	117,10	43,36
8361	01/07/2011	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	222,39	82,36
8362	01/07/2011	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	222,39	82,36
8363	01/07/2011	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	222,39	82,36
8364	01/08/2011	MESA L DELTA C/CALHA 1600EX1400D AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	358,00	142,58
8365	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	89,61
8366	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8367	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8368	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8369	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8370	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8371	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8372	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	89,61
8373	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8374	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	89,61
8375	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8376	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8377	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8378	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8379	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8380	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8381	01/06/2011	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	225,00	83,32
8382	01/06/2011	ARMARIO ALTO 800X480X1600 - AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	380,00	140,72
8383	01/06/2011	ESTAÇÃO TRABALHO C/CALHA 1400X1600 - AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	338,00	134,62
8384	01/06/2011	MESA RETANGULAR 1200X600 AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	180,00	66,66
8385	01/06/2011	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	165,00	61,10
8386	01/06/2011	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	165,00	65,72
8387	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	250,00	99,57



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8388	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	250,00	99,57
8389	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	380,00	140,72
8390	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	380,00	140,72
8392	01/06/2011	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	250,00	92,58
8393	01/08/2011	TABLADO EM MDF BRANCO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.420,00	963,84
8394	01/08/2011	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.210,00	818,41
8395	01/08/2011	ARMÁRIO PRAT TIPO L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.400,00	888,77
8396	01/08/2011	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	950,00	351,80
8399	01/01/2011	MANUAL DE PRÁTICA DE ENFERMAGEM	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	81,90	30,33
8400	01/12/2011	MANUAL PRATICO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	84,00	33,46
8401	29/08/2011	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.249,00	761,35
8402	29/08/2011	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	1.249,00	761,35
8419	01/01/2011	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	255,00	67,87
8420	01/01/2011	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	255,00	71,40
8421	01/01/2011	CORTADOR DE FOTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	255,00	94,43
8422	01/02/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	965,00	8,38
8423	01/02/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	965,00	12,48
8425	01/02/2011	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	965,00	11,45
8426	01/10/2010	ARMARIO BAIXO ARGILA.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	253,80	65,76



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8427	01/10/2010	ARMARIO BAIXO ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	253,80	65,76
8428	01/10/2010	ARMARIO BAIXO ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	253,80	71,22
8429	01/10/2010	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	253,80	71,22
8430	01/10/2010	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	253,80	71,22
8431	01/10/2010	GAVETEIRO VOLANTE ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	203,80	57,19
8432	01/10/2010	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	203,80	57,06
8433	01/10/2010	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	203,80	57,19
8434	01/10/2010	MESA MOD. L 160X140 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	373,80	104,89
8435	01/10/2010	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	373,80	104,89
8436	01/10/2010	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	373,80	104,89
8437	01/10/2010	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	373,80	104,89
8438	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 6 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.530,00	396,42
8439	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.020,00	286,21
8440	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	765,00	214,66
8441	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	510,00	143,11
8442	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 01 LUGAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	255,00	66,07
8443	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	765,00	214,66
8444	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 02 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	510,00	132,14
8445	01/12/2010	POLTRONA DIRETOR 01 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	255,00	71,55



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8446	01/03/2011	EBEAM SYSTEM3 USB	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.440,75	972,10
8447	01/03/2011	EBEAM SYSTEM3 USB	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.441,00	972,20
8448	01/03/2011	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.318,91	858,74
8449	01/03/2011	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.318,91	923,58
8450	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.532,21	567,41
8451	01/03/2011	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.509,22	929,21
8452	01/03/2011	MESA PENÍNSULA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.509,22	929,21
8453	01/03/2011	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.318,91	858,74
8454	01/03/2011	MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	2.318,91	923,58
8455	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8456	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8457	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8458	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8459	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8460	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8461	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8462	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8463	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8464	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8465	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8466	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8467	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	1.754,43	649,70
8468	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8469	01/03/2011	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.197,27	476,85
8470	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8471	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8472	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8473	01/03/2001	MESA PENÍNSULA LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.313,44	12,45
8474	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8475	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8476	01/03/2001	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	1.754,43	10,32
8477	01/03/2001	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	9,44
8478	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.754,43	649,70
8479	01/03/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.085,17	401,86
8480	01/03/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.085,17	401,86
8481	01/03/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.085,17	401,86
8482	01/03/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.085,17	401,86
8483	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8484	01/03/2011	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.024,99	379,57
8485	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8486	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8487	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	698,75
8488	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8489	01/03/2011	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8490	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8491	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8492	01/03/2011	DIVISOR DE MESA ORGÂNICA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	401,06	148,52
8493	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8494	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8495	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8496	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8497	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8498	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8499	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8500	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8501	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8502	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8503	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8504	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8505	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8506	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	359,79	133,24
8507	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8508	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8509	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8510	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8511	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8512	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8513	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8514	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8515	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8516	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8517	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8518	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8519	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8520	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8521	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8522	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8523	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8524	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8525	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8526	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8527	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8528	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8529	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8530	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8531	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8532	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8533	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8534	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8535	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8536	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8537	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8538	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8539	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8540	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8541	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	359,79	133,24
8543	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8544	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8545	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8546	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8547	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	420,99
8548	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8549	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.057,02	281,34
8550	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8551	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8552	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	537,37
8553	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8554	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8555	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8556	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8557	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8558	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8559	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8560	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8561	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	352,45
8562	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8563	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8564	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.057,02	391,44
8565	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8566	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8567	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	884,92	327,70
8568	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.823,36	675,23
8569	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.823,36	675,23
8570	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.823,36	675,23
8571	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.823,36	675,23
8572	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.823,36	675,23
8573	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.823,36	675,23
8574	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	359,11
8575	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	499,64
8576	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	499,64
8577	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	537,37
8578	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	537,37
8579	01/03/2011	LONGARINA COM 04 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.349,22	359,11



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8580	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8581	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8582	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8583	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8584	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8585	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8586	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8587	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8588	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8589	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8590	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8591	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	6.485,40	2.583,01
8592	01/03/2011	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.823,36	726,21
8593	01/03/2011	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.823,36	726,21
8594	01/03/2011	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.349,22	537,37
8595	01/03/2011	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.349,22	537,37
8596	01/03/2011	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.349,22	537,37
8597	01/03/2011	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.349,22	537,37
8598	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8599	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8600	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8601	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8602	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8603	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8604	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8605	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.024,99	408,23
8606	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.024,99	408,23
8607	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.024,99	408,23
8608	01/03/2011	BALCAO ALTO RETO LINHA V10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.899,58	1.154,84
8609	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8610	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8611	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8612	01/03/2011	MESA ORGANICA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.770,35	705,09
8613	01/03/2011	MESA ORGANICA - LINHA L 30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.770,35	705,09
8614	01/03/2011	MESA ORGANICA - LINHA L 30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.770,35	705,09
8615	01/03/2011	ARMARIO MEDIO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8616	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8617	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8618	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.057,02	420,99
8619	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8620	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8621	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8622	01/03/2011	ARMARIO MEDIO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8623	01/03/2011	MESA ORGANICA LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.770,35	705,09
8624	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	884,92	352,45
8625	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8626	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8627	01/03/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.754,43	698,75
8628	01/03/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.754,43	698,75
8629	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8630	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8631	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8632	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8633	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8634	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8635	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8636	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8637	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8638	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8639	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8640	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8641	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8642	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8643	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8644	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8645	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8646	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8647	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8648	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8649	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8650	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8651	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8652	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8653	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8654	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8655	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8656	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8657	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8658	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8659	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8660	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8661	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8662	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8663	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8664	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8665	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8666	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8667	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8668	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8669	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8670	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8671	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8672	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8673	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8674	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8675	01/03/2011	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	359,79	143,30
8676	01/03/2011	ARMARIO MEDIO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8677	01/03/2011	ARMARIO MEDIO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	2.219,15	883,84
8678	01/03/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.754,43	698,75
8679	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	730,64	291,00
8680	01/03/2011	MESA REUNIAO - LINHA V10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.953,57	778,07
8681	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8682	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8683	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8684	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8685	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8686	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8687	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8688	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.057,02	420,99
8689	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.057,02	420,99
8690	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8691	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8692	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8693	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8694	01/03/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.754,43	698,75
8695	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	790,96	315,02
8696	01/03/2011	MESA RETA - LINHA F 40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	1.024,99	408,23
8697	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8698	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8699	01/03/2011	ARMARIO TETO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	3.787,54	1.508,50
8700	01/03/2011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	884,92	352,45
8701	01/04/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.754,43	649,70
8702	30/01/2014	FILTRO IBBL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	481,50	409,28
8703	30/01/2014	FILTRO IBBL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	481,50	409,28
8704	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8705	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8706	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8707	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8708	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8709	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8710	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8711	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8712	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8713	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8714	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8715	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8716	01/12/2010	MESA COFFEE BREAK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.500,00	701,50
8717	01/12/2010	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	870,00	244,12
8719	01/11/2011	MESA OVALADA LINHA V10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.343,49	535,09
8720	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8721	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8722	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8723	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8724	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8725	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8726	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8727	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8728	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8729	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8730	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8731	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8732	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8733	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8734	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8735	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8736	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8737	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8738	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8739	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8740	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8741	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8742	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8743	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8744	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8745	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8746	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8747	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8748	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8749	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8750	01/11/2011	ARMARIO ALTO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.219,15	883,84
8751	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	959,07	381,98



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8752	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	959,06	381,97
8753	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	959,06	381,97
8754	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	959,06	381,97
8755	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8756	01/11/2011	ARMARIO BAIXO FECHADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.278,75	509,30
8757	01/11/2011	BALCÃO ALTO RETO LINHA V10	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.899,58	1.073,77
8758	01/11/2011	MESA RETA LINHA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	662,46	263,84
8759	01/11/2011	MESA ORGANICA LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.770,35	705,09
8760	01/11/2011	MESA PENINSULA-LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.953,51	778,04
8761	01/11/2011	MESA PENINSULA LINHA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.953,51	778,04
8762	01/11/2011	MESA ORGANICA LINHA L 30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.770,35	705,09
8763	01/11/2011	MESA ORGANIXA L30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.770,35	705,09
8764	01/11/2011	MESA RETA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	790,96	315,02
8765	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	285,31
8766	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8767	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8768	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8769	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8770	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8771	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8772	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8773	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8774	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8775	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	285,31
8776	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8777	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8778	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8779	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8780	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8781	01/11/2011	MESA ORGANICA L 30	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.526,17	607,84
8782	01/11/2011	MESA RETA LINHA F40	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	730,64	270,57
8783	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	770,45	306,85
8784	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8785	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	238,85
8786	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8787	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	238,85
8788	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8789	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8790	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8791	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8792	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8793	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8794	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,99	256,89
8795	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,95	256,87
8796	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,95	256,87
8797	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,95	256,87
8798	01/11/2011	CADEIRA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	644,95	256,87
8799	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8800	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8801	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8802	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8803	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8804	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8805	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8806	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8807	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8808	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8809	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8810	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8811	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8812	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8813	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8814	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8815	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8816	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8817	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8818	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8819	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8820	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8821	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8822	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8823	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8824	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8825	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8826	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8827	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8828	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8829	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8830	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8831	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8832	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8833	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8834	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8835	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8836	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8837	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8838	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8839	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8840	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8841	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8842	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8843	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8844	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8845	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8846	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8847	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8848	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8849	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8850	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8851	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8852	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8853	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8854	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8855	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8856	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8857	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8858	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8859	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8860	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8861	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8862	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8863	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8864	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8865	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8866	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8867	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8868	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8869	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8870	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8871	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8872	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8873	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8874	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8875	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8876	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8877	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8878	01/11/2011	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	342,18	136,28
8879	01/11/2011	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.057,17	421,05
8880	01/11/2011	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.057,17	421,05
8881	01/11/2011	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.057,17	421,05
8882	01/11/2011	LONGARINA COM 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.057,17	421,05
8883	01/11/2011	BALCAO EM MADEIRA REV.LAMINADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	9.678,13	3.584,01
8884	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	347,95	54,42



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8885	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	347,95	54,42
8886	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	347,95	54,42
8887	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	347,95	54,42
8888	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	347,95	54,42
8889	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	347,95	54,42
8890	01/01/2012	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	347,95	54,42
8891	01/05/2012	PABX LEUCOTRON SOHO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO MARÍLIA	600,00	316,34
8892	01/05/2012	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	380,00	184,60
8893	01/06/2012	MEDIDOR MULTIFUNÇÕES DIGITAL	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	839,00	234,92
8894	01/06/2012	KIT EMERGÊNCIA COMPLETO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	695,85	338,04
8895	01/06/2012	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	260,00	137,08
8896	01/05/2012	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	180,00	87,44
8897	01/05/2012	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	225,00	118,63
8898	01/10/2012	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	849,00	132,78



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8899	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	2.140,00	307,82
8900	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	2.140,00	307,82
8901	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.140,00	334,70
8902	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.140,00	307,82
8903	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	2.140,00	307,82
8904	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	2.140,00	334,70
8905	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	2.140,00	334,70
8906	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	2.140,00	334,70
8907	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	2.140,00	307,82
8908	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	2.140,00	307,82
8909	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	2.140,00	599,20
8910	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.140,00	334,70
8911	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.140,00	334,70
8912	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.140,00	334,70
8913	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	2.140,00	307,82
8914	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.140,00	334,70
8915	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	2.140,00	334,70
8916	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	2.140,00	334,70
8917	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.140,00	334,70



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8918	01/03/2012	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	2.140,00	334,70
8919	01/05/2012	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	380,00	200,35
8920	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8921	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8922	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8923	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8924	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8925	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8926	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6.485,40	2.583,01
8927	01/03/2011	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	6.485,40	1.726,15
8928	01/01/2011	SUPORTE MÓVEL P/ TALUA IBOARD	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.190,00	473,95
8929	01/05/2011	FORNO MICRO 18L PHILCO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	199,00	79,26
8930	14/01/2011	MELHORES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, AS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	68,60	43,12
8931	14/01/2011	ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	62,30	41,11
8932	14/01/2011	BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	58,80	28,80
8933	01/12/2011	RECEPTOR LINHA VENDA	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	180,00	71,69
8934	01/12/2011	KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE 60 CM	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	209,00	83,24
8935	01/01/2011	STEELHEAD APPLIANCE DEPLOYMENT MANAGEMENT	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	14.440,98	186,72
8936	01/11/2012	PAINEL DE SENHA/GUICHE 5 DIGITOS 10 CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.023,00	496,97



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8937	01/10/2012	IMPRESSORA TERMICA DIEBOLD IM402	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.245,00	179,08
8938	01/02/2013	TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO (20 UNIDADES)	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	502,00	308,51
8976	01/04/2012	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	458,66	241,82
8977	01/04/2012	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	458,66	241,82
8978	01/04/2012	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	458,66	128,42
8979	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - DISPONIVEL	1,00	0,17
8980	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1,00	0,17
8981	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - DISPONIVEL	1,00	0,18
8982	01/12/2009	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1,00	0,18
8984	01/10/2012	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	849,00	132,78
8985	01/10/2012	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	849,00	132,78
8986	01/10/2012	IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE SENHA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	1.609,00	231,44
8988	01/10/2012	IMPRESSORA CADASTRADA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.009,00	157,81
8989	01/10/2012	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	45.913,32	7.180,84



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8990	01/10/2012	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	35.420,68	5.539,79
8991	01/02/2013	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	187,33	115,13
8992	01/02/2013	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	187,33	115,13
8993	01/02/2013	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	187,34	115,13
8994	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	215,10
8995	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	350,00	234,02
8996	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	350,00	234,02
8997	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	234,02
8998	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	234,02
8999	01/06/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	234,02
9000	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	685,00	458,02
9001	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	685,00	458,02
9002	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	685,00	458,02
9003	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	685,00	458,02
9004	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	685,00	458,02
9005	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	685,00	458,02
9006	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	685,00	458,02
9007	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	685,00	458,02
9008	01/06/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	685,00	458,02





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9009	01/06/2013	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	287,00	191,90
9010	01/06/2013	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	287,00	191,90
9011	01/06/2013	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	287,00	191,90
9012	01/06/2013	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	287,00	191,90
9013	01/06/2013	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	194,00	129,72
9014	01/06/2013	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	194,00	129,72
9015	01/06/2013	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	194,00	129,72
9016	01/06/2013	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	194,00	129,72
9017	01/06/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	393,60	263,18
9018	01/06/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	393,60	263,18
9019	01/06/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	403,95	270,10
9020	01/06/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	403,95	270,10
9021	01/06/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	403,95	270,10
9022	01/06/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	403,95	270,10
9023	01/06/2013	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	283,00	173,92
9024	01/06/2013	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	283,00	189,23
9025	01/06/2013	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	283,00	189,23
9026	01/06/2013	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	283,00	173,92
9027	01/06/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	419,00	257,50



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9028	01/06/2013	MESA DELTA EM L 160X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	469,00	288,23
9029	01/06/2013	MESA DELTA EM L 160X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	469,00	288,23
9030	01/06/2013	MESA DELTA EM L 160X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	469,00	288,23
9031	01/06/2013	MESA DELTA EM L 160X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	469,00	288,23
9032	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9033	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SANTOS	8.000,00	4.916,48
9034	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9035	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	5.061,92
9036	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9037	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9038	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9039	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	4.916,48
9040	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	8.000,00	4.916,48
9041	01/05/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	4.916,48
9042	01/01/2013	TELEFONE INTELBRAS HEADSET HSB20 - LOTE C/20 PCS.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.702,00	1.138,03
9043	01/03/2013	PLACA ATENDEDOORA C	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	1.000,00	668,64
9046	01/06/2013	TELEFONES ELGIN SEM FIO - LOTE 15PCS.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	1.365,00	853,13
9047	01/03/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	419,00	257,50
9048	01/03/2013	MESA DELTA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	419,00	257,50



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9049	01/03/2013	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	529,00	353,71
9050	01/03/2013	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	529,00	353,71
9051	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	3.895,00	1.431,41
9052	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	3.895,00	1.431,41
9053	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.895,00	1.431,41
9054	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.895,00	1.431,41
9055	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.895,00	1.431,41
9056	01/03/2013	MESA RETANGULAR 120X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	289,00	193,24
9057	01/03/2013	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	419,00	280,16
9058	01/03/2013	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	419,00	280,16
9059	01/03/2013	MESA REUNIAO 200X120	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	433,00	289,52
9060	01/03/2013	ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 160X72	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	499,50	333,99
9061	01/03/2013	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	529,01	353,72
9062	01/03/2013	MESA RETANGULAR TIPO GUICHÊ	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	529,01	325,11
9063	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	689,99	431,24
9064	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	689,99	253,57
9065	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	689,99	253,57
9066	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	689,99	233,58
9067	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	689,99	253,57



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9068	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	689,99	253,57
9069	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	689,99	233,58
9070	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	689,99	253,57
9071	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	845,96
9072	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	614,30
9073	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	845,96
9074	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	1.561,87
9075	01/09/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.498,99	614,30
9076	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,26	650,20
9077	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9078	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9079	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9080	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9081	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9082	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9083	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	1.769,26	598,93
9084	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.769,26	598,93
9085	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	650,20
9086	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.769,26	598,93



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9087	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9088	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9089	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	650,20
9090	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	650,20
9091	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9092	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9093	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9094	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9095	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	598,93
9096	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	1.769,26	598,93
9097	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,26	650,20
9098	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.769,26	650,20
9099	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.769,26	650,20
9100	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.769,26	650,20
9101	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.769,26	650,20
9102	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.769,26	650,20
9103	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.769,26	650,20
9104	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,26	650,20
9105	01/07/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,56	599,03



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9106	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	410,73	150,94
9107	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	410,73	139,04
9108	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9109	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,73	139,04
9110	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	410,73	139,04
9111	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9112	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9113	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	410,73	139,04
9114	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9115	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9116	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9117	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	150,94
9118	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9119	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	150,94
9120	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9121	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9122	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9123	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04
9124	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,73	139,04



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9125	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	410,73	150,94
9126	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	410,73	150,94
9127	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	410,73	150,94
9128	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	410,73	150,94
9129	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	410,73	150,94
9130	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9131	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	139,04
9132	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	256,71
9133	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,73	150,94
9134	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,73	139,04
9135	01/07/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	410,73	150,94
9136	01/09/2013	VENOSBABY	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	750,00	501,48
9137	01/09/2013	SERVIDOR	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	750,00	501,48
9138	01/06/2013	TELEFONES ELGIN TKF2000 LOTE C/20 PC	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	545,80	341,13
9139	01/06/2013	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	29.999,00	11.024,63
9140	01/06/2013	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	29.999,00	11.024,63



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9141	01/06/2013	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	29.999,00	11.024,63
9142	01/06/2013	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	29.999,00	11.024,63
9146	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9147	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	215,00	132,13
9148	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	215,00	132,13
9149	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	215,00	132,13
9150	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	215,00	143,76
9151	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	215,00	132,13
9152	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	132,13
9153	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	215,00	132,13
9154	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	215,00	132,13
9155	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA GERAL	215,00	132,13
9156	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	215,00	132,13
9157	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	215,00	143,76
9158	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTA CECÍLIA	215,00	132,13
9159	01/10/2013	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	316,65	194,60
9160	01/10/2013	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	316,65	194,60
9161	01/10/2013	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	316,65	211,72
9162	01/08/2013	HD EXTERNO SEAGATE 4TB	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	718,20	448,88





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9163	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.109,99	407,92
9164	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	272,86
9165	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	407,92
9166	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	375,75
9167	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	1.109,99	407,92
9168	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	407,92
9169	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	407,92
9170	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.109,99	407,92
9171	01/10/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.109,99	407,92
9172	01/10/2013	TELEFONE BASE COM HEADSET HS7600 COM HSF10A 20 CJS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	3.068,00	1.917,50
9174	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	8.000,00	5.691,78
9175	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	8.000,00	5.061,92
9176	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9177	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	5.061,92
9178	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9179	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9180	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	5.349,12
9181	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	8.000,00	5.061,92
9182	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9183	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9184	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	8.000,00	5.061,92
9185	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9186	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9187	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9188	01/10/2013	TOTEM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	5.061,92
9189	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	780,00	286,65
9190	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	780,00	191,74
9191	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	780,00	191,74
9192	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	780,00	191,74
9193	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	780,00	264,05
9194	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	780,00	264,05
9196	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	3.390,00	1.514,38
9197	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE REGISTRO	3.390,00	2.266,69
9198	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	3.390,00	2.266,69
9199	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.390,00	2.118,75
9200	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	3.390,00	2.083,36
9201	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 2º SUBSOLO	3.390,00	2.266,69
9202	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO BOTUCATU	3.390,00	2.083,36



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9203	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	3.390,00	1.514,38
9204	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.390,00	2.266,69
9205	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.390,00	2.266,69
9206	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.390,00	2.266,69
9207	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	3.390,00	2.083,36
9208	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SOROCABA	3.390,00	2.083,36
9209	01/12/2013	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.390,00	2.083,36
9210	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9211	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9212	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9213	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9214	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9215	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	287,00	191,90
9216	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	287,00	191,90
9217	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9218	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9219	01/12/2013	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9220	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,33	166,04
9221	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9222	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	248,33	166,04
9223	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9224	01/12/2013	CADEIRA SALA REUNIAO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	248,33	166,04
9225	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9226	01/12/2013	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	194,00	129,72
9227	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9228	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9229	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9230	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	194,00	129,72
9231	01/12/2013	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	194,00	121,25
9232	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9233	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	287,00	191,90
9234	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9235	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9236	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	287,00	191,90
9237	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECONT - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	287,00	191,90
9238	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9239	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	287,00	191,90
9240	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	287,00	191,90



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9241	01/11/2013	CADEIRA COM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	287,00	191,90
9242	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9243	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9244	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9245	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9246	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	194,00	129,72
9247	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9248	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9249	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	194,00	129,72
9250	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9251	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	194,00	129,72
9252	01/11/2013	CADEIRA SEM BRAÇO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	194,00	129,72
9253	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	134,38
9254	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	143,76
9255	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	143,76
9256	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	143,76
9257	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	134,38
9258	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	215,00	143,76
9261	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	551,26



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9262	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	551,26
9263	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.500,02	551,08
9264	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	507,79
9265	01/12/2013	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	507,79
9266	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9267	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	431,99	252,66
9268	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	431,99	252,66
9269	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9270	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	431,99	252,66
9271	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	431,99	252,66
9272	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9273	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	431,99	252,66
9274	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9275	01/01/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	431,99	274,57
9276	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,31	650,22
9277	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.769,31	650,22
9278	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,31	598,95
9279	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	650,22
9280	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	650,22



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9281	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.769,31	650,22
9282	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.769,31	650,22
9283	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	650,22
9284	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	650,22
9285	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	1.769,31	650,22
9286	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	1.769,31	650,22
9287	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,31	598,95
9288	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	598,95
9289	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	650,22
9290	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	650,22
9291	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	650,22
9292	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	1.769,31	650,22
9293	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	1.769,31	650,22
9294	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.769,31	650,22
9295	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.769,31	650,22
9296	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,31	598,95
9297	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.769,31	650,22
9298	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	1.769,31	650,22
9299	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	1.769,31	650,22



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9300	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	1.769,31	650,22
9301	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.769,31	598,95
9302	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.769,31	650,22
9303	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,31	598,95
9304	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,31	598,95
9305	01/11/2013	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.769,31	598,95
9306	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9307	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9308	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	410,69	150,93
9309	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9310	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9311	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9312	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	150,93
9313	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	410,69	150,88
9314	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	139,03
9315	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	150,93
9316	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	410,69	150,88
9317	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	150,93
9318	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	410,69	150,93





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9319	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9320	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	410,69	150,93
9321	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9322	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,69	139,03
9323	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,69	139,03
9324	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	410,69	139,03
9325	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	139,03
9326	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	410,69	139,03
9327	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	410,69	139,03
9328	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	410,69	139,03
9329	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	410,69	139,03
9330	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	410,69	139,03
9331	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	410,69	139,03
9332	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	410,69	150,93
9333	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	150,93
9334	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,69	139,03
9335	01/12/2013	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	410,69	139,03
9336	01/12/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	350,00	234,02
9337	01/12/2013	LONGARINA 03 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	350,00	234,02



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9338	01/12/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	685,00	458,02
9339	01/12/2013	LONGARINA 05 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	685,00	420,97
9340	01/01/2014	FORTIMANAGER-200D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	30.000,00	19.068,00
9341	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.520,00	1.601,71
9342	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.520,00	1.601,71
9343	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.520,00	1.601,71
9344	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	2.520,00	1.601,71
9345	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	2.520,00	1.601,71
9346	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.520,00	1.601,71
9347	01/01/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	2.520,00	1.601,71
9348	01/01/2014	STEELHEAD RIVERBED CXA255	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	5.100,00	2.982,89
9349	01/01/2014	COMPACTADOR WAN	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.100,00	3.241,56
9350	01/02/2014	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.799,00	3.343,12
9351	01/02/2014	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.799,00	2.414,64
9352	01/02/2014	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.799,00	2.414,64
9353	01/02/2014	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.799,00	3.343,12
9354	01/02/2014	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.799,00	2.414,64
9355	01/02/2014	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	3.799,00	2.414,64
9356	01/02/2014	RACK PISO SERVIDOR 19	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.400,00	2.774,38



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9357	01/02/2014	RACK PISO SERVIDOR 19	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	3.400,00	2.774,38
9358	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	481,50	361,24
9359	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO OSASCO	481,50	423,72
9360	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	481,50	392,90
9361	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	481,50	262,00
9362	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SANTO AMARO	481,50	392,90
9363	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	481,50	392,90
9364	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	481,50	361,24
9365	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	481,50	361,24
9366	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	481,50	392,90
9368	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	481,50	262,00
9369	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO GUARULHOS	481,50	392,90
9370	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	481,50	423,72
9371	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	481,50	423,72
9372	01/01/2014	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	481,50	423,72
9373	01/03/2014	FOGAO ELETRICO COTHERM 2 BOCAS 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	480,00	422,40
9374	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	469,00	351,86
9375	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9376	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9377	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	469,00	351,86
9378	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9379	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	469,00	351,86
9380	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9381	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9382	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9383	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9384	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	469,00	351,86
9385	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	412,72
9386	01/03/2014	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	469,00	351,86
9387	01/08/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	340,00	208,95
9388	01/08/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	340,00	227,34
9389	01/08/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	340,00	227,34
9390	01/08/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	280,00	187,22
9391	01/08/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	280,00	172,08
9392	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9393	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9394	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9395	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9396	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	215,00	143,76
9397	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	214,24	143,25
9398	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9399	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9400	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9401	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9402	01/12/2013	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	489,42	327,25
9403	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	317,68	212,41
9404	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	317,68	212,41
9405	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	317,68	212,41
9406	01/12/2013	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	469,81	314,13
9407	01/12/2013	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	528,88	353,63
9408	01/12/2013	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	528,88	353,63
9409	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	215,00	175,44
9410	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	215,00	161,30
9411	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	161,30
9412	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	215,00	161,30
9413	01/01/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	215,00	161,30
9414	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	490,00	367,62



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9415	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	490,00	399,84
9416	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	490,00	399,84
9417	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	490,00	399,84
9418	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	490,00	399,84
9419	01/01/2014	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	490,00	399,84
9420	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	316,65	258,38
9421	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	316,65	258,38
9422	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	316,65	258,38
9423	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	316,65	258,38
9424	01/01/2014	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	316,65	258,38
9425	01/01/2014	MESA DELTA L 140X140 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	419,00	341,90
9426	01/01/2014	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	469,00	382,70
9427	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.166,00	741,11
9428	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	1.166,00	681,97
9429	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	1.166,00	681,97
9430	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.166,00	741,11
9431	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.166,00	741,11
9432	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	1.166,00	741,11
9433	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.166,00	741,11



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9434	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9435	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	1.166,00	741,11
9436	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.166,00	741,11
9437	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.166,00	681,97
9438	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.166,00	741,11
9439	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.166,00	741,11
9440	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.166,00	741,11
9441	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.166,00	741,11
9442	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	214,90	143,69
9443	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	214,90	143,69
9444	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	214,90	143,69
9445	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	214,90	143,69
9446	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9447	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9448	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9449	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9450	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9451	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9452	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9453	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9454	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9455	01/12/2013	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	489,92	327,58
9456	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	316,61	211,70
9457	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	316,61	211,70
9458	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	316,61	211,70
9459	01/12/2013	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	316,61	211,70
9460	01/12/2013	MESA DELTA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	468,98	313,58
9461	01/12/2013	MESA DELTA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	468,98	313,58
9462	01/12/2013	MESA DELTA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	468,98	313,58
9463	01/12/2013	MESA DELTA 140X160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	468,98	313,58
9464	01/12/2013	MESA RETANGULAR 120X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	289,48	193,56
9465	01/12/2013	MESA RETANGULAR 120X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	289,48	193,56
9466	01/12/2013	MESA RETANGULAR 120X60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	289,48	193,56
9467	01/03/2014	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	666,80	544,10
9468	01/03/2014	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	666,80	544,10
9469	01/03/2014	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	666,80	544,10
9470	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	520,00	330,51
9471	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	520,00	304,14





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9472	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	520,00	330,51
9473	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	520,00	330,51
9474	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	520,00	330,51
9475	01/03/2014	RACK DESMONTAVEL 19X20U	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.129,00	921,26
9476	01/03/2014	RACK	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.129,00	921,26
9477	01/03/2014	RACK DESMONTAVEL 19X20U	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	1.129,00	921,26
9478	01/03/2014	RACK DESMONTAVEL 19X20U	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	1.129,00	847,02
9479	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.769,15	1.124,47
9480	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,15	1.124,47
9481	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,15	1.556,85
9482	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9483	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.769,15	1.124,47
9484	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9485	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.769,15	1.124,47
9486	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	1.769,15	1.034,74
9487	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.769,15	1.034,74
9488	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,15	1.124,47
9489	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9490	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.769,15	1.124,47



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9491	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9492	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.769,15	1.124,47
9493	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.769,15	1.124,47
9494	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.769,15	1.034,74
9495	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.769,15	1.124,47
9496	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9497	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9498	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.769,15	1.124,47
9499	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.769,15	1.034,74
9500	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.769,15	1.034,74
9501	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.769,15	1.124,47
9502	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.769,15	1.124,47
9503	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.769,15	1.124,47
9504	01/04/2014	CPU POSITIVO MASTER D570	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,15	1.034,74
9505	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.769,15	1.124,47
9506	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,15	1.034,74
9507	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.769,15	1.034,74
9508	01/04/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.769,15	1.034,74
9509	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9510	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	410,85	261,14
9511	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	410,85	261,14
9512	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9513	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	410,85	261,14
9514	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9515	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9516	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9517	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	410,85	261,14
9518	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	410,85	261,14
9519	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	410,85	261,14
9520	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	410,85	240,30
9521	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	410,85	261,14
9522	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	410,85	261,14
9523	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	240,30
9524	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	410,85	240,30
9525	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9526	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9527	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	410,85	240,30
9528	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	410,85	261,14



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9529	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	410,85	261,14
9530	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	410,85	240,30
9531	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	410,85	261,14
9532	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,85	240,30
9533	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	410,85	261,14
9534	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	410,85	261,14
9535	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	410,85	261,14
9536	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	410,85	261,14
9537	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	410,85	261,14
9538	01/04/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	410,85	261,14
9552	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9553	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9554	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9555	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9556	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9557	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9558	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9559	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9560	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9561	01/02/2014	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	160,00	130,56
9562	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9563	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9564	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9565	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9566	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	460,30	405,06
9567	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	409,56	360,41
9568	01/03/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	778,00	684,64
9569	01/03/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	778,00	684,64
9570	01/03/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	778,00	684,64
9571	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.500,02	953,41
9572	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.500,02	953,41
9573	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.500,02	953,41
9574	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.500,02	637,69
9575	01/04/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	1.500,02	953,41
9576	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.504,30	1.591,73
9577	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.504,30	1.591,73
9578	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	2.504,30	1.591,73
9579	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.504,30	1.591,73



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9580	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	2.504,30	1.591,73
9581	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.504,30	1.591,73
9582	01/05/2014	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	2.504,30	1.464,71
9583	01/03/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	487,38	428,89
9584	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	477,53	420,23
9585	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	477,53	420,23
9586	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	505,00	444,40
9587	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	569,70	501,34
9588	01/04/2014	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	528,70	465,26
9589	01/07/2014	CADEIRA CAIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	300,00	225,07
9590	01/05/2014	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	34.348,00	21.831,59
9591	01/05/2014	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	34.348,00	21.831,59
9592	01/05/2014	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	34.348,00	21.831,59
9593	01/05/2014	SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	34.348,00	21.831,59
9594	01/03/2014	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	26.500,00	23.320,00
9595	01/03/2014	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	26.500,00	23.320,00
9596	01/04/2014	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	3.880,00	3.414,40
9597	01/04/2014	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	3.880,00	3.414,40
9598	01/04/2014	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	3.880,00	3.414,40



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9599	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9600	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	1.778,01	1.130,10
9601	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.778,01	1.130,10
9602	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9603	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9604	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.778,01	1.039,92
9605	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9606	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9607	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9608	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9609	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.130,10
9610	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	1.778,01	1.039,92
9611	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.039,92
9612	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.130,10
9613	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9614	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.039,92
9615	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.778,01	1.130,10
9616	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.130,10
9617	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	1.778,01	1.039,92



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9618	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	1.778,01	1.130,10
9619	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.778,01	1.130,10
9620	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9621	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.130,10
9622	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.039,92
9623	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	1.778,01	1.564,65
9624	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.130,10
9625	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9626	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.778,01	1.130,10
9627	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.778,01	1.039,92
9628	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.778,01	1.130,10
9629	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9630	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9631	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.778,01	1.130,10
9632	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	1.778,01	1.130,10
9633	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.778,01	1.130,10
9634	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9635	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9636	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.778,01	1.130,10





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9637	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.778,01	1.130,10
9638	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.778,01	1.130,10
9639	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9640	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9641	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9642	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	1.778,01	1.130,10
9643	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	1.778,01	1.130,10
9644	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.778,01	1.130,10
9645	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - 1º SUBSOLO	1.778,01	1.039,92
9646	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	1.778,01	1.039,92
9647	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9648	01/06/2014	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.778,01	1.130,10
9649	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	401,99	255,50
9650	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	401,99	255,50
9651	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE REGISTRO	401,99	255,50
9652	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9653	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9654	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9655	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	235,12



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9656	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9657	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9658	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9659	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	255,50
9660	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	401,99	235,12
9661	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	401,99	255,50
9662	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	401,99	255,50
9663	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9664	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	401,99	255,50
9665	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	401,99	235,12
9666	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9667	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9668	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	401,99	255,50
9669	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	401,99	255,50
9670	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	401,99	255,50
9671	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9672	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9673	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9674	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	401,99	255,50



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9675	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	401,99	255,50
9676	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	401,99	255,50
9677	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9678	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9679	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	401,99	255,50
9680	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	401,99	255,50
9681	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	401,99	255,50
9682	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	401,99	255,50
9683	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	235,12
9684	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	401,99	255,50
9685	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	401,99	255,50
9686	01/06/2014	MONITOR LED 20 LG E2011P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	401,99	255,50
9687	01/06/2014	MONITOR LED 20 LG E2011P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	401,99	255,50
9688	01/06/2014	MONITOR LED 20 LG E2011P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	401,99	255,50
9689	01/06/2014	MONITOR LED 20 LG E2011P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	401,99	255,50
9690	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	255,50
9691	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	235,12
9692	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	235,12
9693	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	255,50



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9694	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	401,99	255,50
9695	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	401,99	255,50
9696	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	401,99	255,50
9697	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	401,99	255,50
9698	01/06/2014	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	401,99	255,50
9699	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	526,00	394,63
9700	01/07/2007	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	427,47	15,70
9701	01/07/2014	MESA EM L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	774,00	681,12
9702	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	526,00	394,63
9703	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	325,00	243,83
9704	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	325,00	243,83
9705	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	345,00	258,83
9706	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	730,00	547,68
9708	01/07/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	CONTROLADORIA GERAL	703,19	618,81
9709	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	3.735,00	2.373,97
9710	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.735,00	2.373,97
9711	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.735,00	2.184,53
9712	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	3.735,00	2.373,97
9713	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.735,00	2.373,97



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9714	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.735,00	2.373,97
9715	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	3.735,00	2.373,97
9716	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.735,00	2.373,97
9717	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	3.735,00	2.373,97
9718	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.735,00	2.373,97
9719	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	3.735,00	2.373,97
9720	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	3.735,00	2.184,53
9721	01/06/2014	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.735,00	2.373,97
9722	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9723	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9724	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9725	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9726	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9727	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9728	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9729	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9730	01/07/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	703,19	573,80
9731	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9732	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9733	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9734	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9735	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9736	01/07/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	526,00	429,21
9737	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9738	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9739	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9740	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9741	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9742	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9743	01/07/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	386,00	314,97
9744	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9745	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9746	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9747	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	325,00	265,20
9748	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9749	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9750	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20
9751	01/07/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	325,00	265,20



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9752	01/07/2014	MESA REUNIAO REDONDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	583,00	475,72
9753	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9754	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9755	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9756	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9757	01/07/2014	MESA L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	730,00	595,68
9758	01/07/2014	MESA RETANGULAR GUICHE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	900,00	734,39
9759	01/07/2014	MESA RETANGULAR GUICHE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	900,00	734,39
9760	01/07/2014	MESA RETANGULAR GUICHE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	900,00	734,39
9761	01/08/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	703,19	618,81
9762	01/08/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO OSASCO	703,19	618,81
9763	01/07/2014	POLTRONA DIRETOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12
9764	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	142,49	83,34
9765	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	142,49	83,34
9766	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	142,49	90,57
9767	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	142,49	83,34
9768	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	142,49	90,57
9769	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	142,49	83,34
9770	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	142,49	90,57



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9771	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	142,49	90,57
9772	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	142,49	90,57
9773	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	142,49	90,57
9774	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	142,49	90,57
9775	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	142,49	83,34
9776	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	142,49	90,57
9777	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	142,49	90,57
9778	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	142,49	90,57
9779	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	142,49	90,57
9780	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	142,49	90,57
9781	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	142,49	83,34
9782	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	142,49	90,57
9783	01/09/2014	LEITOR OPTICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	142,57	83,39
9784	01/06/2014	SISTEMA TARIFACAO ALTS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	NÃO LOCALIZADO	9.557,00	8.410,16
9785	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9786	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9787	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9788	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9789	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9790	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9791	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9792	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9793	01/07/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	240,00	195,84
9794	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9795	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9796	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9797	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9798	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9799	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9800	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9801	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9802	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9803	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9804	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9805	01/07/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	500,00	408,00
9806	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	450,00	367,20



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9807	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	367,20
9808	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	367,20
9809	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	450,00	367,20
9810	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	650,00	530,40
9811	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	650,00	530,40
9812	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	650,00	530,40
9813	01/07/2014	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	650,00	530,40
9814	01/07/2014	PRATELEIRA REGULAVEL ARQUIVO PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	5.127,45	4.512,16
9815	01/08/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	500,00	408,00
9816	01/08/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	500,00	408,00
9817	01/08/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	500,00	408,00
9818	01/08/2014	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	500,00	408,00
9819	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9820	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9821	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9822	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9823	01/08/2014	CADEIRA ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	240,00	195,84
9824	01/08/2014	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	1.100,00	897,59
9825	01/08/2014	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	1.100,00	897,59



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9826	01/08/2014	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	1.100,00	897,59
9827	01/07/2014	KIT PARA SENHAS COM PAINEL	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	2.810,00	2.472,80
9828	01/08/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	526,00	429,21
9829	01/08/2014	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	526,00	429,21
9830	01/08/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	386,00	314,97
9831	01/08/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	386,00	314,97
9832	01/08/2014	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	386,00	314,97
9833	01/08/2014	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	325,00	265,20
9834	01/08/2014	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	325,00	265,20
9835	01/08/2014	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	325,00	265,20
9836	01/08/2014	MESA EM L CHEFIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	730,00	595,68
9837	01/08/2014	MESA GUICHE RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	900,00	734,39
9838	01/08/2014	MESA GUICHE RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	900,00	734,39
9839	01/08/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	976,00	858,88
9840	01/09/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO BOTUCATU	703,19	527,56
9841	01/09/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	703,19	618,81
9842	01/09/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	703,19	618,81
9843	01/09/2014	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 220V	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NÃO LOCALIZADO	703,19	618,81
9844	01/10/2014	FORNO MICROONDAS PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	320,00	281,60



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9845	01/10/2014	FORNO MICROONDAS PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	320,00	261,12
9846	01/10/2014	FORNO MICROONDAS PANASONIC	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - 1º SUBSOLO	320,00	261,12
9847	01/10/2014	BANHEIRA TROCADOR SLIM LENOX	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	245,00	183,81
9848	01/11/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	325,00	265,20
9849	01/11/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	293,76
9850	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE REGISTRO	481,50	392,90
9851	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	NAPE SOROCABA	481,50	392,90
9852	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	481,50	392,90
9853	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO OSASCO	481,50	392,90
9854	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	481,50	361,24
9855	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO BOTUCATU	481,50	392,90
9856	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	481,50	361,24
9857	01/11/2014	PURIFICADOR DE AGUA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	481,50	392,90
9858	01/11/2014	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12
9859	01/11/2014	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12
9860	01/11/2014	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12
9861	01/11/2014	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	500,00	375,12



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9862	01/11/2014	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	394,63
9863	01/11/2014	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	394,63
9864	01/11/2014	ARMARIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	394,63
9865	01/12/2014	GRAMPEADOR RAPID 5080E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	4.865,00	3.970,60
9866	01/12/2014	GRAMPEADOR RAPID 5080E	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	4.865,00	3.649,92
9867	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.166,00	681,97
9868	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	1.166,00	741,11
9869	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9870	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.166,00	741,11
9871	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	1.166,00	741,11
9872	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.166,00	741,11
9873	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	681,97
9874	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	1.166,00	741,11
9875	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9876	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	1.166,00	741,11
9877	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	1.166,00	681,97
9878	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9879	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTOS	1.166,00	741,11
9880	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.166,00	741,11



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9881	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	1.166,00	741,11
9882	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	520,00	304,14
9883	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	520,00	330,51
9884	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	520,00	330,51
9885	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	520,00	304,14
9886	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	520,00	330,51
9887	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	520,00	304,14
9888	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	520,00	330,51
9889	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	520,00	330,51
9890	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	520,00	330,51
9891	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	520,00	330,51
9892	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	520,00	330,51
9893	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	520,00	457,60
9894	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	520,00	330,51
9895	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	520,00	330,51
9896	01/12/2014	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	520,00	330,51
9897	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	566,24	462,05
9898	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	566,24	462,05
9899	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	566,24	462,14



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9900	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	566,24	462,14
9901	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	566,24	462,14
9902	01/12/2014	PERFURADOR 300FOLHAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	566,24	462,14
9903	01/06/2014	CENTRAL PABX INTELBRAS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	778,00	684,64
9904	01/12/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	345,00	281,52
9905	01/12/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	345,00	281,52
9906	01/12/2014	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	345,00	281,52
9907	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9908	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9909	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9910	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9911	01/12/2014	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	360,00	316,80
9912	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9913	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9914	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9915	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9916	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9917	01/12/2014	CADEIRA STAFF TEC PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	500,00	408,00
9918	01/12/2014	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.880,00	3.166,06



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9919	01/12/2014	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.880,00	3.166,06
9920	01/12/2014	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	3.880,00	3.166,06
9922	01/10/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	215,00	134,38
9923	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9924	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9925	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9926	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9927	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9928	01/12/2013	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	215,00	134,38
9929	01/12/2013	MESA DELTA 140X160 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	469,00	293,13
9930	01/12/2013	LOTE 20 HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB P/REPOSICAO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.380,00	2.112,50
9931	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9932	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9933	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9934	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9935	01/03/2015	CADEIRA STAFF PRETO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	500,00	483,75
9936	01/02/2015	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	3.390,00	3.014,86
9937	01/02/2015	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	3.390,00	3.014,86
9938	01/02/2015	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.390,00	3.014,86





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9939	01/02/2015	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO SANTOS	3.390,00	3.014,86
9940	01/02/2015	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	3.390,00	3.014,86
9941	01/02/2015	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	3.390,00	3.014,86
9942	01/02/2015	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	4.090,00	3.599,20
9943	01/02/2015	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	4.090,00	3.599,20
9944	01/03/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	526,00	462,88
9945	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9946	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	199,40	175,47
9947	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9948	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9949	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9950	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9951	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9952	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9953	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9954	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	199,40	192,92
9955	08/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	183,45
9956	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92
9957	01/04/2015	CALCULADORA OLIVETTI	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	199,40	192,92



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9958	01/04/2015	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	272,00	254,89
9959	01/04/2015	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - 8º ANDAR	272,00	254,89
9960	01/01/2015	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	215,00	189,20
9961	01/01/2015	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	215,00	189,20
9962	01/01/2015	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	215,00	189,20
9963	01/01/2015	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	215,00	189,20
9965	01/01/2015	STEELHEAD CXA 255 SOFTWARE E LICENCA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SOFTWARES	18.075,00	16.937,72
9966	01/03/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	786,00	691,68
9967	01/03/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	976,00	858,88
9968	01/03/2015	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	386,00	339,68
9969	01/03/2015	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	550,00	189,00
9970	01/04/2015	VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	350,98	328,90
9971	01/04/2015	LOTE DE 17 LIVROS PARA BIBLIOTECA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	2.165,00	2.094,64
9972	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9973	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9974	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9975	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9976	01/04/2015	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	526,00	462,88
9977	01/04/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	345,00	303,60



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9978	01/04/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	345,00	303,60
9979	01/04/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	345,00	303,60
9980	01/06/2015	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	467,79
9981	01/06/2015	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	526,00	467,79
9982	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	325,00	289,04
9983	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	325,00	289,04
9984	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	325,00	289,04
9985	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	325,00	314,54
9986	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	325,00	314,54
9987	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	325,00	289,04
9988	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	325,00	289,04
9989	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	325,00	289,04
9990	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	325,00	289,04
9991	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	325,00	289,04
9992	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	325,00	314,54
9993	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	325,00	314,54
9994	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - 6º ANDAR	325,00	314,54
9995	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	325,00	314,54
9996	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	325,00	314,54



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
9997	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	325,00	314,54
9998	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	325,00	314,54
9999	01/06/2015	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	325,00	289,04
10000	01/05/2015	MANUAL FLUXO DE CAIXA	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	83,24	80,56
10001	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	373,00	328,24
10002	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	373,00	328,24
10003	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	373,00	328,24
10004	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	373,00	328,24
10005	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	373,00	328,24
10006	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	373,00	328,24
10008	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	373,00	328,24
10009	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	373,00	328,24
10010	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10011	01/01/2009	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SOROCABA	373,00	328,24
10012	01/01/2009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	373,00	328,24
10014	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	373,00	328,24
10015	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	373,00	328,24
10016	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10017	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	373,00	328,24



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10018	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	373,00	328,24
10019	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	373,00	328,24
10020	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10021	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10022	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	373,00	328,24
10023	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	373,00	328,24
10024	01/01/2009	CADEIRA 2CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	373,00	328,24
10025	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	394,28	58,75
10026	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	394,28	58,75
10027	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	394,28	58,75
10028	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	394,28	58,75
10029	07/07/2007	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	394,28	58,75
10035	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	157,00	157,00
10036	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	157,00	157,00
10037	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	157,00	157,00
10038	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	157,00	157,00
10039	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	157,00	157,00
10040	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	157,00	157,00
10041	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	157,00	157,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10042	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	157,00	157,00
10043	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	NÃO LOCALIZADO	157,00	157,00
10044	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	157,00	157,00
10045	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	157,00	157,00
10046	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	157,00	157,00
10047	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEAD - 1º SUBSOLO	157,00	157,00
10048	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	157,00	157,00
10049	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	157,00	157,00
10050	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	157,00	157,00
10051	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	157,00	157,00
10052	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	157,00	157,00
10053	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	157,00	157,00
10054	10/09/2015	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	157,00	157,00
10055	04/11/2015	SISTEMA PABX ERIMAT IMAPCTA INTELBRAS PLACA 4 RAMAIS 4002TA	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.145,00	3.145,00
10056	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10057	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10058	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10059	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10060	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10061	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	470,00	470,00
10062	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	470,00	470,00
10063	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	470,00	470,00
10064	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	470,00	470,00
10065	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10066	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10067	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	470,00	470,00
10068	01/12/2015	MESA L 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	470,00	470,00
10069	01/12/2015	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	482,00	482,00
10070	01/12/2015	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	482,00	482,00
10071	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10072	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	298,00	298,00
10073	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10074	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	298,00	298,00
10075	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10076	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10077	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	298,00	298,00
10078	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	298,00	298,00
10079	01/12/2015	MESA RETANGULAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	298,00	298,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10080	01/12/2015	ESTAÇÃO DE TRABALHO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	1.094,00	1.094,00
10081	01/12/2015	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	582,00	582,00
10082	01/12/2015	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	582,00	582,00
10083	01/12/2015	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	582,00	582,00
10084	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	320,00	320,00
10085	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	320,00	320,00
10086	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	320,00	320,00
10087	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	320,00	320,00
10088	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	320,00	320,00
10089	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	320,00	320,00
10090	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	320,00	320,00
10091	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	320,00	320,00
10092	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	320,00	320,00
10093	01/12/2015	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	320,00	320,00
10094	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	470,00	470,00
10095	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	470,00	470,00
10096	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	470,00	470,00
10097	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	470,00	470,00
10098	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	470,00	470,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10099	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	470,00	470,00
10100	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	299,00	299,00
10101	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	299,00	299,00
10102	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	299,00	299,00
10103	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	299,00	299,00
10104	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	299,00	299,00
10105	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	299,00	299,00
10106	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	299,00	299,00
10107	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO CAMPINAS	299,00	299,00
10108	11/01/2016	MESA RETANGULAR 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	299,00	299,00
10109	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10110	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10111	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10112	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10113	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10114	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	599,00	599,00
10115	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	599,00	599,00
10116	11/01/2016	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	599,00	599,00
10117	11/01/2016	MESA EM L 1,40 X 1,60	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	469,00	469,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10118	11/01/2016	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	295,00	295,00
10119	29/02/2016	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	370,00	370,00
10120	29/02/2016	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	370,00	370,00
10121	14/02/2016	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	295,00	295,00
10122	14/02/2016	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	580,00	580,00
10123	14/02/2016	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	580,00	580,00
10124	15/02/2016	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE REGISTRO	580,00	580,00
10125	26/02/2016	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	350,00	350,00
10126	26/02/2016	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	350,00	350,00
10127	26/02/2016	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	350,00	350,00
10128	26/02/2016	CADEIRA STAFF	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	350,00	350,00
10129	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10130	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10131	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10132	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10133	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10134	26/02/2016	CADEIRA INTERLOCUTOR	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	240,00	240,00
10135	29/02/2016	BANQUETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	90,00	90,00
10136	29/02/2016	BANQUETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	90,00	90,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10137	09/03/2016	MESA REDONDA COPA 1,11	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	300,00	300,00
10138	14/03/2016	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO MARÍLIA	380,00	380,00
10139	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	750,00	750,00
10140	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - 1º SUBSOLO	750,00	750,00
10141	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	322,22	322,22
10142	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTOS	322,22	322,22
10143	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	322,22	322,22
10144	10/05/2016	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	322,22	322,22
10145	03/06/2016	MESA REUNIAO 2,00X1,20 ARGILA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	750,00	750,00
10146	02/06/2016	Mesa em L 140 X 160.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	470,00	470,00
10147	02/06/2016	Mesa Retangular	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	520,00	520,00
10148	02/06/2016	Mesa Retangular	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	520,00	520,00
10156	09/06/2016	Mesa em L 140x140	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	470,00	470,00
10157	09/06/2016	Mesa Retangular 120x60x72	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	299,00	299,00
10158	09/06/2016	Gaveteiro Volante 04 gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	370,00	370,00
10159	09/06/2016	Gaveteiro Volante de 03 gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	295,00	295,00
10160	09/06/2016	Gaveteiro Volante 03 gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	295,00	295,00
10161	09/06/2016	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	295,00	295,00
10162	09/06/2016	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	295,00	295,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10163	09/06/2016	Gaveteiro Volante 04 Gavetas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	370,00	370,00
10164	09/06/2016	Armário Alto 02 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	580,00	580,00
10165	09/06/2016	Armário Alto 02 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	580,00	580,00
10166	09/06/2016	Armário Alto 02 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	580,00	580,00
10167	09/06/2016	Armário Alto 02 Portas	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	580,00	580,00
10168	09/06/2016	Armário Baixo	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	320,00	320,00
10169	09/06/2016	Prateleira p/ Armário.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10170	09/06/2016	Prateleira para Armário.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10171	09/06/2016	Prateleira para Armário	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10172	09/06/2016	Prateleira para Armário.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10173	09/06/2016	Prateleira para Armário	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NÃO LOCALIZADO	60,00	60,00
10174	10/06/2016	Mesa L 140x140.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	469,00	469,00
10175	10/06/2016	Armário Alto 02 Portas.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	580,00	580,00
10176	10/06/2016	Armário Alto 02 Portas.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	580,00	580,00
10177	09/06/2016	Armário Baixo 02 portas.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO GUARULHOS	320,00	320,00
10178	16/06/2016	Coleções bibliográficos Informatica	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.073,65	1.073,65
10179	16/06/2016	Coleções Bibliográficos Direito	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	NÃO LOCALIZADO	2.460,16	2.460,16
10180	14/06/2016	Gaveteiro Volante	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	295,00	295,00
10181	14/06/2016	Gaveteiro Volante	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	295,00	295,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10182	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	3.685,00	3.685,00
10183	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	3.685,00	3.685,00
10184	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.685,00	3.685,00
10185	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	3.685,00	3.685,00
10186	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.685,00	3.685,00
10187	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.685,00	3.685,00
10188	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10189	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.685,00	3.685,00
10190	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10191	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECONT - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	3.685,00	3.685,00
10192	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.685,00	3.685,00
10193	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10194	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10195	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.685,00	3.685,00
10196	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	3.685,00	3.685,00
10197	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.685,00	3.685,00
10198	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	3.685,00	3.685,00
10199	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	3.685,00	3.685,00
10200	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.685,00	3.685,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10201	23/08/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.685,00	3.685,00
10202	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	331,00	331,00
10203	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	331,00	331,00
10204	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10205	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10206	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10207	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	331,00	331,00
10208	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	331,00	331,00
10209	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	331,00	331,00
10210	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	331,00	331,00
10211	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	331,00	331,00
10212	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	331,00	331,00
10213	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10214	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10215	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10216	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10217	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10218	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10219	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	331,00	331,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10220	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	331,00	331,00
10221	23/08/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	331,00	331,00
10222	11/08/2016	VENTILADOR MONDIAL 40CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	140,00	140,00
10223	11/08/2016	VENTILADOR MONDIAL 40CM	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	140,00	140,00
10224	14/09/2016	SELADORA E CONSUMÍVEIS P/ENFERMAGEM	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	5.136,00	5.136,00
10225	30/09/2016	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	370,00	370,00
10226	30/09/2016	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - GERENCIA JURIDICA	370,00	370,00
10227	30/09/2016	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	370,00	370,00
10228	30/09/2016	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	370,00	370,00
10229	10/10/2016	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	NAPE SANTO AMARO	700,00	700,00
10230	26/09/2016	LIVROS DE INFORMATICA COMPUTA/WINDOWS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GECONT - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	817,30	817,30
10231	26/10/2016	CADEIRA COM 2 BRACOS E CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	350,00	350,00
10232	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	350,00	350,00
10233	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	350,00	350,00
10234	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10235	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	350,00	350,00
10236	26/10/2016	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	350,00	350,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10237	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10238	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10239	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.749,60	3.749,60
10240	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	3.749,60	3.749,60
10241	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CORREGEDORIA GERAL	3.749,60	3.749,60
10242	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.749,60	3.749,60
10243	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.749,60	3.749,60
10244	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10245	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	3.749,60	3.749,60
10246	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10247	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10248	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10249	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	3.749,60	3.749,60
10250	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.749,60	3.749,60
10251	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.749,60	3.749,60
10252	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.749,60	3.749,60
10253	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	3.749,60	3.749,60
10254	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	3.749,60	3.749,60
10255	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	3.749,60	3.749,60





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10256	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	3.749,60	3.749,60
10257	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	3.749,60	3.749,60
10258	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	3.749,60	3.749,60
10259	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10260	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	3.749,60	3.749,60
10261	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	3.749,60	3.749,60
10263	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	4.276,00	4.276,00
10264	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10265	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10266	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10267	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10268	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10269	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10270	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	4.276,00	4.276,00
10271	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10272	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10273	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10274	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10275	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10276	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10277	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.276,00	4.276,00
10278	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10279	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10280	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10281	08/11/2016	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	4.276,00	4.276,00
10282	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	331,00	331,00
10283	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10284	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10285	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	331,00	331,00
10286	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10287	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	331,00	331,00
10288	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10289	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10290	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	331,00	331,00
10291	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	331,00	331,00
10292	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	331,00	331,00
10293	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	331,00	331,00
10294	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	331,00	331,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10295	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	331,00	331,00
10296	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10297	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	331,00	331,00
10298	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	331,00	331,00
10299	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	331,00	331,00
10300	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	331,00	331,00
10301	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	331,00	331,00
10302	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	331,00	331,00
10303	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	331,00	331,00
10304	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	331,00	331,00
10305	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10306	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10307	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10308	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10309	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10310	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10311	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10312	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	331,00	331,00
10313	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	331,00	331,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10314	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10315	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331,00	331,00
10316	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	331,00	331,00
10317	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECONT - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	331,00	331,00
10318	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO OSASCO	331,00	331,00
10319	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	331,00	331,00
10320	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	331,00	331,00
10321	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	331,00	331,00
10322	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	331,00	331,00
10323	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	331,00	331,00
10324	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	331,00	331,00
10325	08/11/2016	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	331,00	331,00
10326	18/01/2017	CÂMERA DE MONITORAMENTO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	2.253,52	2.253,52
10327	19/04/2017	FOGAO ELETRICO TOPAZIO 2 BOCAS	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	589,48	589,48
10328	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10329	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10330	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10331	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10332	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10333	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	3.390,00	3.390,00
10334	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO BOTUCATU	3.390,00	3.390,00
10335	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO BOTUCATU	3.390,00	3.390,00
10336	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	NÃO LOCALIZADO	3.390,00	3.390,00
10337	04/05/2017	MICROFONE SENHEISER EW135G3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.390,00	3.390,00
10338	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10339	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10340	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10341	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10342	16/05/2017	ARMARIO BAIXO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	483,00	483,00
10343	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10344	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10345	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10346	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10347	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10348	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10349	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10350	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10351	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10352	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10353	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10354	16/05/2017	ARMARIO ALTO 2PTS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	1.000,00	1.000,00
10355	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10356	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10357	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10358	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10359	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10360	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10361	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10362	16/05/2017	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	510,00	510,00
10363	16/05/2017	MESA REDONDA 1,20M	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	498,00	498,00
10364	16/05/2017	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	750,00	750,00
10365	16/05/2017	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	750,00	750,00
10366	16/05/2017	MESA GUICHE 1,37m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	410,00	410,00
10367	16/05/2017	MESA GUICHE 1,37m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	410,00	410,00
10368	16/05/2017	MESA GUICHE 1,37m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	410,00	410,00
10369	16/05/2017	MESA GUICHE 1,37m	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO OSASCO	410,00	410,00
10370	24/07/2017	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	3.343,06	3.343,06



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10371	24/07/2017	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	3.343,06	3.343,06
10372	24/07/2017	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	3.343,06	3.343,06
10373	24/07/2017	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	3.343,06	3.343,06
10374	09/06/2017	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO OSASCO	1.935,00	1.935,00
10375	09/06/2017	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC instalacao	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	SUBSEÇÃO OSASCO	980,00	980,00
10376	30/06/2017	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	21.900,00	21.900,00
10377	30/06/2017	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	21.900,00	21.900,00
10378	14/08/2017	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	5.799,00	5.799,00
10379	14/08/2017	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	5.799,00	5.799,00
10380	14/08/2017	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	5.799,00	5.799,00
10381	14/08/2017	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	5.799,00	5.799,00
10382	14/09/2017	Ar Condicionado(Unid.Condensadora/Evap)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE REGISTRO	3.268,00	3.268,00
10383	15/09/2017	Ar Condicionado(Instalação)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE REGISTRO	1.800,00	1.800,00
10384	14/09/2017	Ar Condicionado 12.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	2.280,00	2.280,00
10385	15/09/2017	Ar Condicionado 12.000 - Instalação	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	1.800,00	1.800,00
10386	26/09/2017	Ar Condicionado Piso/Teto 18.000 Frio I	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	6.643,00	6.643,00
10387	26/09/2017	Ar Condicionado Piso/Teto -Instalação	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.700,00	1.700,00
10388	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	489,98	489,98
10389	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	489,98	489,98



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10390	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	489,98	489,98
10391	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	489,98	489,98
10392	21/09/2017	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	489,98	489,98
10394	25/09/2017	FONE DE OUVIDO HEADSET	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	2.960,00	2.960,00
10395	10/10/2017	MICROFONE SEM FIO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	3.390,00	3.390,00
10396	10/10/2017	MICROFONE SEM FIO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	3.390,00	3.390,00
10397	24/08/2017	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	21.900,00	21.900,00
10398	24/08/2017	SCANNER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	21.900,00	21.900,00
10399	24/10/2017	ASPIRADOR E SOPRADOR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	220,00	220,00
10400	24/10/2017	ASPIRADOR E SOPRADOR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	220,00	220,00
10402	23/11/2017	DVD RECORDER	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	650,00	650,00
10403	17/01/2018	PROTOLADOR HENRY	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	900,00	900,00
10404	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	5.799,00	5.799,00
10405	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	5.799,00	5.799,00
10406	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	5.799,00	5.799,00
10407	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	5.799,00	5.799,00
10408	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	5.799,00	5.799,00
10409	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	5.799,00	5.799,00
10410	02/02/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	5.799,00	5.799,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10411	02/05/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	5.799,00	5.799,00
10412	02/05/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GPE - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	5.799,00	5.799,00
10413	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	145,97	145,97
10414	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10415	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10416	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	145,97	145,97
10417	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10418	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10419	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10420	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10421	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	145,97	145,97
10422	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SOROCABA	145,97	145,97
10423	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10424	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	145,97	145,97
10425	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145,97	145,97
10426	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	145,97	145,97
10427	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10428	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10429	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	145,97	145,97



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10430	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	145,97	145,97
10431	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	145,97	145,97
10432	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10433	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10434	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10435	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10436	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	145,97	145,97
10437	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	145,97	145,97
10438	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10439	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10440	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	145,97	145,97
10441	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10442	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	145,97	145,97
10443	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10444	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10445	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NAPE SANTO AMARO	145,97	145,97
10446	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO BOTUCATU	145,97	145,97
10447	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10448	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10449	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - 3º ANDAR	145,97	145,97
10450	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	145,97	145,97
10451	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	145,97	145,97
10452	14/05/2018	LEITOR OPTICO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	145,97	145,97
10453	14/05/2018	FONE DE OUVIDO HEADSET	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	3.700,00	3.700,00
10454	14/05/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO BOTUCATU	5.799,00	5.799,00
10455	14/05/2018	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO CAMPINAS	5.799,00	5.799,00
10456	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10457	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	489,98	489,98
10458	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	489,98	489,98
10459	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	489,98	489,98
10460	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - 6º ANDAR	489,98	489,98
10461	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	489,98	489,98
10462	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	489,98	489,98
10463	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	489,98	489,98
10464	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10465	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	489,98	489,98
10466	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	489,98	489,98
10467	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10468	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	489,98	489,98
10469	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	489,98	489,98
10470	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	489,98	489,98
10471	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10472	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489,98	489,98
10473	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	489,98	489,98
10474	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	489,98	489,98
10475	23/05/2018	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	489,98	489,98
10476	28/05/2018	TESTADOR DE CABO REDE	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	348,03	348,03
10477	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10478	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10479	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10480	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10481	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10482	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10483	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10484	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10485	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00
10486	06/06/2018	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	622,00	622,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10487	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10488	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10489	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10490	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	398,00	398,00
10491	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	398,00	398,00
10492	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10493	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10494	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10495	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10496	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10497	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10498	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10499	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10500	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10501	06/06/2018	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	398,00	398,00
10502	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10503	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10504	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10505	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10506	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10507	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10508	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10509	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10510	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10511	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10512	06/06/2018	CADEIRA COM PRANCHETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	724,00	724,00
10513	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10514	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10515	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10516	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10517	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10518	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10519	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10520	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10521	05/07/2018	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	979,00	979,00
10522	05/07/2018	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	599,00	599,00
10523	05/07/2018	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	599,00	599,00
10524	05/07/2018	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	599,00	599,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10525	05/07/2018	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	700,00	700,00
10526	05/07/2018	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	700,00	700,00
10527	05/07/2018	MESA DE REUNIÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	780,00	780,00
10528	05/07/2018	MESA DE REUNIÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	780,00	780,00
10529	05/07/2018	MESA L PADRÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.163,00	1.163,00
10530	05/07/2018	MESA L PADRÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.163,00	1.163,00
10531	05/07/2018	MESA L PADRÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.163,00	1.163,00
10532	05/07/2018	MESA L PADRÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	1.163,00	1.163,00
10533	05/07/2018	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	657,00	657,00
10534	05/07/2018	MESA RETA	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO BOTUCATU	657,00	657,00
10535	02/07/2018	TESTADOR DE CABOS	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	NÃO LOCALIZADO	348,03	348,03
10536	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	250,00	250,00
10537	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	250,00	250,00
10538	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAP - 3º ANDAR	250,00	250,00
10539	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	250,00	250,00
10540	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	250,00	250,00
10541	28/09/2018	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250,00	250,00
10542	08/11/2018	IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - RECEPÇÃO - TÉRREO	789,00	789,00
10543	19/11/2018	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	83.900,00	83.900,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10544	19/11/2018	FIREWALL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	83.900,00	83.900,00
10545	07/03/2019	PARAFUSADEIRA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - MANUTENÇÃO	136,50	136,50
10546	07/03/2019	PARAFUSADEIRA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136,50	136,50
10547	07/03/2019	PARAFUSADEIRA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	136,50	136,50
10548	07/03/2019	PARAFUSADEIRA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO CAMPINAS	136,50	136,50
10551	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10552	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10553	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10554	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10555	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10556	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10557	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10558	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10559	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10560	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10561	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10562	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10563	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10564	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10565	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10566	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10567	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	3.850,00	3.850,00
10568	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10569	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10570	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	3.850,00	3.850,00
10571	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10572	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10573	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10574	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10575	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10576	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10577	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	3.850,00	3.850,00
10578	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10579	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10580	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10581	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10582	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10583	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10584	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10585	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	3.850,00	3.850,00
10586	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10587	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10588	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10589	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10590	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	3.850,00	3.850,00
10591	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10592	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10593	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10594	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10595	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10596	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.850,00	3.850,00
10597	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	3.850,00	3.850,00
10598	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10599	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10600	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	3.850,00	3.850,00
10601	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	3.850,00	3.850,00
10602	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	3.850,00	3.850,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10603	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	3.850,00	3.850,00
10604	05/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	3.850,00	3.850,00
10605	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10606	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10607	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10608	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10609	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10610	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10611	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10612	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10613	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10614	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10615	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10616	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	350,00	350,00
10617	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10618	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10619	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10620	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10621	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10622	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10623	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10624	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10625	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10626	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10627	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10628	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10629	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10630	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10631	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10632	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	350,00	350,00
10633	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10634	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10635	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	350,00	350,00
10636	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SOROCABA	350,00	350,00
10637	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	350,00	350,00
10638	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10639	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10640	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10641	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10642	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10643	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10644	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10645	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10646	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10647	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10648	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10649	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10650	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	350,00	350,00
10651	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	350,00	350,00
10652	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	350,00	350,00
10653	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	350,00	350,00
10654	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	350,00	350,00
10655	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	350,00	350,00
10656	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	350,00	350,00
10657	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	350,00	350,00
10658	26/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	350,00	350,00
10659	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10660	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	5.000,00	5.000,00
10661	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	5.000,00
10662	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10663	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10664	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	5.000,00	5.000,00
10665	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.000,00	5.000,00
10666	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10667	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10668	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10669	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10670	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00
10671	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10672	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10673	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10674	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	5.000,00	5.000,00
10675	07/03/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10676	04/04/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	5.000,00	5.000,00
10677	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	700,00	700,00
10678	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	700,00	700,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10679	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10680	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10681	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10682	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	700,00	700,00
10683	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	700,00	700,00
10684	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	700,00	700,00
10685	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10686	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	700,00	700,00
10687	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	700,00	700,00
10688	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10689	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10690	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10691	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10692	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10693	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	700,00	700,00
10694	07/03/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700,00	700,00
10695	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10696	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10697	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10698	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10699	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10700	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10701	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10702	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	699,47	699,47
10703	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10704	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10705	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10706	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10707	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10708	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10709	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10710	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10711	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10712	24/05/2019	DISCO RÍGIDO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	1.143,70	1.143,70
10714	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	3.835,00	3.835,00
10715	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10716	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10717	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	3.835,00	3.835,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10718	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10719	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10720	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10721	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10722	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.835,00	3.835,00
10723	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10724	13/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	3.835,00	3.835,00
10725	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	365,00	365,00
10726	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO - 3º ANDAR	365,00	365,00
10727	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	365,00	365,00
10728	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	365,00	365,00
10729	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10730	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	365,00	365,00
10731	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10732	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	365,00	365,00
10733	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10734	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10735	13/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	365,00	365,00
10736	20/05/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	649,00	649,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10737	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10738	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.000,00	5.000,00
10739	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10740	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NÃO LOCALIZADO	5.000,00	5.000,00
10741	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10742	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00
10743	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10744	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10745	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10746	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10747	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	5.000,00
10748	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00
10749	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10750	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10751	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10752	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10753	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10754	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10755	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10756	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10757	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10758	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00
10759	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.000,00	5.000,00
10760	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	5.000,00	5.000,00
10761	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	5.000,00	5.000,00
10762	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10763	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	5.000,00	5.000,00
10764	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10765	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10766	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10767	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10768	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10769	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10770	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10771	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10772	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10773	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10774	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	5.000,00	5.000,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10775	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10776	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10777	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10778	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.000,00	5.000,00
10779	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10780	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10781	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00
10782	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10783	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10784	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10785	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10786	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10787	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10788	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10789	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10790	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10791	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	5.000,00	5.000,00
10792	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10793	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10794	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00
10795	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	5.000,00	5.000,00
10796	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10797	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10798	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10799	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	5.000,00	5.000,00
10800	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10801	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10802	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.000,00	5.000,00
10803	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	5.000,00	5.000,00
10804	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO BOTUCATU	5.000,00	5.000,00
10805	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10806	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10807	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.000,00	5.000,00
10808	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10809	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	5.000,00
10810	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	5.000,00	5.000,00
10811	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10812	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	5.000,00	5.000,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10813	27/06/2019	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	5.000,00	5.000,00
10814	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10815	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - 6º ANDAR	700,00	700,00
10816	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10817	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10818	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10819	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10820	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10821	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	700,00	700,00
10822	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10823	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10824	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	700,00	700,00
10825	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10826	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	700,00	700,00
10827	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10828	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	700,00	700,00
10829	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10830	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	700,00	700,00
10831	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10832	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10833	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10834	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10835	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10836	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10837	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	700,00	700,00
10838	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	700,00	700,00
10839	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	700,00	700,00
10840	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	700,00	700,00
10841	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10842	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	700,00	700,00
10843	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTA CECÍLIA	700,00	700,00
10844	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	700,00	700,00
10845	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10846	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10847	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10848	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10849	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10850	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10851	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	700,00	700,00
10852	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10853	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	700,00	700,00
10854	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10855	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	700,00	700,00
10856	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	700,00	700,00
10857	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10858	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	700,00	700,00
10859	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	700,00	700,00
10860	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	700,00	700,00
10861	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10862	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10863	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10864	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	700,00	700,00
10865	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	700,00	700,00
10866	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10867	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	700,00	700,00
10868	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	700,00	700,00
10869	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	700,00	700,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10870	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - GERENCIA JURIDICA	700,00	700,00
10871	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	700,00	700,00
10872	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	700,00	700,00
10873	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	700,00	700,00
10874	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - TELEFONIA - 3º ANDAR	700,00	700,00
10875	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	700,00	700,00
10876	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	700,00	700,00
10877	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	700,00	700,00
10878	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	700,00	700,00
10879	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - 3º ANDAR	700,00	700,00
10880	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	700,00	700,00
10881	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10882	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10883	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10884	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	700,00	700,00
10885	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10886	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10887	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10888	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10889	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	700,00	700,00
10890	27/06/2019	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	700,00	700,00
10891	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23,45	23,45
10892	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	160,80	160,80
10893	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	138,69	138,69
10894	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	73,03	73,03
10895	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	56,95	56,95
10896	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	45,56	45,56
10897	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	56,95	56,95
10898	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	46,90	46,90
10899	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	52,93	52,93
10900	05/09/2019	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	28,14	28,14
10901	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.250,00	3.250,00
10902	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.250,00	3.250,00
10903	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	3.250,00	3.250,00
10904	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
10905	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	3.250,00	3.250,00
10906	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.250,00	3.250,00
10907	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.250,00	3.250,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10908	07/10/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO CAMPINAS	3.250,00	3.250,00
10909	07/11/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
10910	07/11/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
10911	07/11/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
10912	07/11/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
10913	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10914	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10915	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10916	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10917	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.750,00	5.750,00
10918	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.750,00	5.750,00
10919	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10920	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10921	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10922	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10923	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10924	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10925	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10926	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10927	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10928	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.750,00	5.750,00
10929	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10930	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10931	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10932	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	5.750,00	5.750,00
10933	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10934	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10935	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10936	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10937	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10938	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10939	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10940	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10941	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10942	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10943	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10944	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10945	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10946	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10947	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10948	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10949	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10950	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10951	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10952	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10953	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10954	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10955	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10956	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SALA DE REUNIÕES - 5º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10957	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10958	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10959	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10960	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10961	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	5.750,00	5.750,00
10962	10/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10963	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10964	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10965	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10966	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10967	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10968	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10969	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10970	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10971	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10972	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10974	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10975	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10976	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10977	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10978	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	5.750,00	5.750,00
10979	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10980	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10981	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10982	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10983	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10984	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
10985	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10986	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10987	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10988	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10989	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10990	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10991	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10992	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.750,00	5.750,00
10993	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10994	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10995	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10996	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10997	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10998	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
10999	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11000	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11001	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11002	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11003	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11004	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - ALMOXARIFADO 01 E 02	5.750,00	5.750,00
11005	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11006	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11007	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GAP - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - 1º ANDAR	5.750,00	5.750,00
11008	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11009	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11010	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11011	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11012	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11013	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11014	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11015	13/12/2019	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11016	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11017	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11018	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11019	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11020	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11021	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11022	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11023	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11024	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11025	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11026	18/12/2019	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	1.089,96	1.089,96
11027	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11028	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11029	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11030	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11031	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11032	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11033	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11034	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11035	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11036	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11037	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11038	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11039	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11040	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11041	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11042	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11043	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11044	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11045	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11046	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11047	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11048	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11049	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11050	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11051	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11052	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11053	18/12/2019	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.250,00	3.250,00
11054	10/01/2020	STORAGE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	357.388,50	357.388,50
11055	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - DISPONIVEL	4.654,61	4.654,61
11056	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11057	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11058	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11059	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11060	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11061	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11062	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11063	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11064	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11065	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	4.654,61	4.654,61
11066	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11067	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	4.654,61	4.654,61
11068	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GPE - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	4.654,61	4.654,61
11069	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11070	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	4.654,61	4.654,61
11071	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11072	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11073	06/01/2020	PROJETOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.654,61	4.654,61
11074	20/01/2020	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11075	20/01/2020	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	HOME OFFICE	5.750,00	5.750,00
11076	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	53,60	53,60
11077	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	46,90	46,90
11078	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	52,93	52,93
11079	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	80,40	80,40



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11080	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	138,69	138,69
11081	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	77,05	77,05
11082	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	144,72	144,72
11083	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	126,63	126,63
11084	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	84,42	84,42
11085	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	140,03	140,03
11086	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	93,13	93,13
11087	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	114,57	114,57
11088	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	58,96	58,96
11089	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CONTROLADORIA GERAL	79,06	79,06
11090	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	50,92	50,92
11091	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	36,85	36,85
11092	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	59,63	59,63
11093	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	53,60	53,60
11094	20/01/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	92,13	92,13
11095	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11096	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11097	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11098	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11099	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11100	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11101	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11102	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11103	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11104	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11105	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11106	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.835,00	3.835,00
11107	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.835,00	3.835,00
11108	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11109	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11110	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11111	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11112	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11113	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11114	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11115	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11116	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11117	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11118	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11119	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11120	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11121	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11122	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11123	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11124	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11125	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11126	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11127	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11128	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11129	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11130	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11131	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11132	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	3.835,00	3.835,00
11133	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11134	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11135	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11136	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11137	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11138	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	3.835,00	3.835,00
11139	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11140	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11141	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11142	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11143	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11144	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11145	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11146	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11147	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11148	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11149	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11150	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11151	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11152	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11153	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11154	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11155	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.835,00	3.835,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11156	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11157	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11158	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11159	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11160	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11161	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11162	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11163	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11164	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	3.835,00	3.835,00
11165	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11166	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11167	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11168	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11169	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11170	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11171	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11172	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11173	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11174	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11175	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11176	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.835,00	3.835,00
11177	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11178	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11179	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11180	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11181	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11182	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11183	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11184	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11185	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11186	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11187	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11188	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.835,00	3.835,00
11189	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11190	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11191	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11192	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11193	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11194	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11195	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11196	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11197	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11198	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11199	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11200	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11201	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11202	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11203	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11204	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11205	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11206	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11207	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11208	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11209	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11210	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11211	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11212	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11213	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	3.835,00	3.835,00
11214	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11215	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11216	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11217	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11218	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11219	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11220	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11221	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11222	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11223	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11224	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	3.835,00	3.835,00
11225	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11226	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11227	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11228	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11229	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.835,00	3.835,00
11230	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11231	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11232	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11270	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11271	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11272	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11273	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11274	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11275	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11276	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - MANUTENÇÃO	3.835,00	3.835,00
11277	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11278	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11279	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11280	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11281	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11282	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11283	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11284	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11285	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11286	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11287	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	NAPE SANTO AMARO	3.835,00	3.835,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11288	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11289	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11290	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11291	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11292	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11293	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11294	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11295	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11296	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11297	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11298	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11299	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	365,00	365,00
11300	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11301	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11302	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11303	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11304	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11305	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11306	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11307	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11308	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11309	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11310	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11311	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11312	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11313	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11314	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11315	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11316	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11317	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11318	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11319	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11320	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11321	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11322	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11323	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11324	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11325	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11326	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11327	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11328	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11329	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11330	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11331	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11332	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11333	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11334	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11335	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11336	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11337	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11338	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11339	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11340	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11341	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11342	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11343	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11344	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11345	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11346	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11347	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11348	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11349	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11350	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11351	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11352	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11353	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11354	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11355	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11356	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11357	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11358	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11359	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11360	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11361	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11362	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11363	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11364	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11365	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11366	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11367	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11368	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11369	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11370	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11371	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11372	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11373	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11374	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11375	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11376	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11377	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11378	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11379	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO GUARULHOS	365,00	365,00
11380	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11381	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	365,00	365,00
11382	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	CONTROLADORIA GERAL	365,00	365,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11383	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11384	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11385	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11386	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11387	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11388	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11389	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11390	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11391	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11393	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11394	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11395	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11396	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11397	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11398	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11399	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11400	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11401	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11402	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11403	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11404	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11405	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11406	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11407	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11408	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11409	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11410	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11411	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11412	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11413	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11414	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11415	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11416	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11417	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11418	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11419	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11420	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11421	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11422	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11423	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11424	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11425	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11426	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11427	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11428	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11429	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11430	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11431	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11432	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11433	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11434	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11435	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11436	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11437	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11438	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11439	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11440	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11441	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11442	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11443	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11444	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11445	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11446	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11447	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11448	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11449	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11450	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11451	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11452	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11453	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11454	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11455	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11456	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11457	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11458	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11459	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11460	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11461	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11462	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11463	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11464	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11465	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11466	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11467	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11468	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11469	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11470	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11471	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11472	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11473	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11474	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11475	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11476	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11477	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11478	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11479	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11480	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11481	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11482	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11483	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11484	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11485	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11486	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11487	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11488	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11489	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11490	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11491	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11492	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11493	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11494	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11495	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11496	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11497	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11498	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11499	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11500	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11501	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11502	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11503	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11504	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11505	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11506	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11507	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11508	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11509	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11510	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11511	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11512	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11513	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11514	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11515	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11516	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11517	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11518	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11519	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11520	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11521	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11522	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11523	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11524	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11525	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11526	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11527	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11528	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11529	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11530	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11531	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11532	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11533	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11534	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11535	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11536	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11537	03/03/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	365,00	365,00
11538	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11539	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11540	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11541	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11542	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11543	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11544	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11545	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11546	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11547	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11548	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11549	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11550	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11551	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11552	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11553	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11554	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11555	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11556	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11557	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11558	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11559	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11560	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11561	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.835,00	3.835,00
11562	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11563	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11564	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11565	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11566	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - DISPONIVEL	3.835,00	3.835,00
11567	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11568	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11569	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11570	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11571	03/03/2020	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.835,00	3.835,00
11572	17/03/2020	EVAPORADORA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.373,46	3.373,46
11573	17/03/2020	EVAPORADORA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	3.373,46	3.373,46



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11574	17/03/2020	CONDENSADORA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	4.308,04	4.308,04
11575	17/03/2020	CONDENSADORA	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	4.308,04	4.308,04
11578	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11579	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11580	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11581	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11582	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11583	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11584	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11585	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11586	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11587	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11588	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11589	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11590	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11591	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11592	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11593	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11594	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11595	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11596	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11597	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11598	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11599	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11600	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11601	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11602	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11603	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11604	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11605	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11606	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11607	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11608	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11609	31/03/2020	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,01	225,01
11612	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GECONT - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	60,30	60,30
11613	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GECONT - PATRIMÔNIO - 3º ANDAR	79,06	79,06
11614	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	140,70	140,70
11615	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11616	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11617	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11618	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11619	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11620	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11621	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	100,50	100,50
11622	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	13,40	13,40
11623	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	60,23	60,23
11624	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	23,45	23,45
11625	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	194,97	194,97
11626	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	121,27	121,27
11627	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	284,08	284,08
11628	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	159,46	159,46
11629	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	125,29	125,29
11630	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	148,74	148,74
11631	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	166,83	166,83
11632	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	129,98	129,98
11633	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	93,13	93,13
11634	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	99,16	99,16



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11635	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	49,58	49,58
11636	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	77,72	77,72
11637	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	127,23	127,23
11638	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	38,19	38,19
11639	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	93,73	93,73
11640	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	60,23	60,23
11641	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,18	50,18
11642	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	56,28	56,28
11643	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	107,13	107,13
11644	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	87,03	87,03
11645	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	150,68	150,68
11646	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	211,05	211,05
11647	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	153,43	153,43
11648	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	127,30	127,30
11649	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	318,25	318,25
11650	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	227,80	227,80
11651	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	172,86	172,86
11652	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	63,65	63,65
11653	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	60,30	60,30



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11654	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	53,53	53,53
11655	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	50,18	50,18
11656	18/06/2020	LIVRO	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	GJUR - GERENCIA JURIDICA	43,55	43,55
11657	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11658	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11659	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11660	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11661	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11662	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11663	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11664	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11665	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11666	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11667	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11668	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11669	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11670	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11671	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00
11672	15/07/2020	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	13.750,00





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11673	15/07/2020	SWITCH CENTRAL	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	135.000,00	194.000,00
11674	16/07/2020	SWITCH CENTRAL - INSTALAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	20.000,00	-
11675	15/07/2020	SWITCH CENTRAL - SOLUÇÃO GERENCIAMENTO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	39.000,00	-
11679	22/10/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	365,00	365,00
11687	17/03/2020	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DO DATACENTER	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	35.846,98	35.846,98
11690	06/01/2020	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	SUBSEÇÃO MARÍLIA	365,00	365,00
11691	04/05/2021	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	1.580,40	1.580,40
11693	11/11/2021	PERSIANA	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	350,00	350,00
11694	11/11/2021	PERSIANA	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	270,00	270,00
11695	11/11/2021	PERSIANA	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	270,00	270,00
11696	11/11/2021	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	589,00	589,00
11697	11/11/2021	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	589,00	589,00
11698	11/11/2021	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	589,00	589,00
11699	11/11/2021	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	589,00	589,00
11700	11/11/2021	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	589,00	589,00
11701	11/11/2021	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	589,00	589,00
11702	11/11/2021	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	589,00	589,00
11703	11/11/2021	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	510,00	510,00
11704	11/11/2021	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	510,00	510,00



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11705	11/11/2021	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	510,00	510,00
11706	11/11/2021	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	510,00	510,00
11707	11/11/2021	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	510,00	510,00
11708	11/11/2021	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	399,00	399,00
11709	11/11/2021	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	399,00	399,00
11710	11/11/2021	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	399,00	399,00
11711	11/11/2021	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	399,00	399,00
11713	05/11/2021	NOBREAK - PRINCIPAL	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	10.199,00	10.199,00
11714	05/11/2021	NOBREAK - BANCO DE BATERIAS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	1,00	1,00
<b>Qtd. de Itens do Relatório: 8467</b>						<b>17.616.576,58</b>	<b>7.003.225,97</b>

RESUMO			
Tipo do Bem <sup>1</sup> (organizados por ordem de grandeza)	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$)	Valor Atual %
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.817.479,32	4.693.935,71	67,03%
MOBILIÁRIO EM GERAL	4.877.919,77	1.076.473,02	15,37%
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.182.526,12	442.561,55	6,32%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.181.972,85	374.649,73	5,35%
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	984.541,27	209.176,82	2,99%
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	351.761,06	107.043,90	1,53%
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	64.783,89	51.706,84	0,74%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	138.163,30	30.298,05	0,43%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.200,00	10.200,00	0,15%
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	6.285,00	6.285,00	0,09%
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	890,00	890,00	0,01%
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	54,00	5,35	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>17.616.576,58</b>	<b>7.003.225,97</b>	<b>100,00%</b>



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
---------------	-------------------	-----	--------------------------	--------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------

#### Legenda

1 Nomenclatura em conformidade com a Portaria nº 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN

2 Valor de aquisição considerados os acréscimos e/ou os decréscimos do valor do ativo em decorrência de reavaliação e apuração ao valor líquido.

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2021	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	51.706,84	119,07	1.590,70	6.720,78	6.720,78	44.986,06
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - APARELHOS/UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA	107.043,90	562,94	6.812,42	78.107,55	78.107,55	28.936,35
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.693.935,71	53.072,05	673.793,21	2.010.584,46	2.009.815,53	2.684.120,18
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	10.200,00	76,50	76,50	76,50	76,50	10.123,50
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.8.1.01.07 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	442.561,55	2.510,57	33.404,41	292.935,54	275.414,72	167.146,83
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	5.136,00	17,12	205,44	2.084,36	2.084,36	3.051,64
1.2.3.1.1.01.07 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.08 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIOS	1.076.473,02	2.236,66	29.419,79	563.123,94	562.999,96	513.473,06
1.2.3.1.1.01.07 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.06 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	5,35	0,00	0,00	2,88	2,88	2,47
1.2.3.1.1.01.08 - VEÍCULOS	1.2.3.8.1.01.09 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	890,00	6,69	6,69	6,69	6,69	883,31
1.2.3.1.1.01.10 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.8.1.01.11 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	374.649,73	1.664,19	20.105,15	195.602,23	195.602,23	179.047,50
1.2.3.1.1.01.11 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.8.1.01.12 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.298,05	91,80	1.120,70	5.557,89	5.557,89	24.740,16
1.2.3.1.1.01.11 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	6.285,00	23,84	285,89	1.716,29	1.716,29	4.568,71
1.2.3.1.1.01.12 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	204.040,82	20,46	245,52	171.432,72	171.407,37	32.633,45
1.2.4.1.1.01.01 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	5.496,40	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>7.003.225,97</b>	<b>60.401,89</b>	<b>767.066,42</b>	<b>3.333.448,23</b>	<b>3.309.512,75</b>	<b>3.693.713,22</b>

## LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2021	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
-------	-----------------------------	-------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS INTANGÍVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
3347	01/04/2007	WIRELESS LAN HOTSPOT GATEWAY MICRONET	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.496,00	32,27
3869	01/04/2007	AT-ALLIEDVIEW-EMS SNMPC - SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	10.774,00	139,31
3876	01/10/2007	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E2DOC PRO 05 MODULOS DE CAPTURA 0	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	21.360,00	276,18
5649	01/12/2008	CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARE: 03 COREL DRAW GRAPHIC	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	6.947,00	89,82
6379	01/03/2009	LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MAXGOV	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	8.000,00	5.000,00
6380	01/03/2009	LICENCA DE USO DO SOFTWARE SYSCORE CONFOME CONTRATO 014/2009	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	21.200,00	274,12
6530	01/04/2009	TREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWARE SYSCORE CONFORME CONTRAT	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	2.500,00	32,33
6732	01/06/2009	SOFTWARES DIVS.: 440 OFFICE 2007 / 05 VISIO PRO 2007 / 300 W	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	308.000,00	3.982,44
6733	01/06/2009	SOFTWARES: 05 EASY ESSENTIALS FOR XENSERVER, ENTERPRISE EDIT	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	51.100,00	31.937,50
6734	01/07/2009	SOFTWARES: 40 WINDOWS VISTA ULTIMATE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	30.200,00	390,49
6735	01/07/2009	SOFTWARES DIVS.: 02 ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 9.0 WIN / 02 ILUSTR	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	23.800,00	307,73
6736	01/08/2009	SOFTWARES DIVS.: NAVISPHERE MANAGER / SNAPVIEW / NAVISPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	30.700,00	396,95
6737	01/08/2009	SOFTWARE SYSCORE V.7 PROFESSIONAL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	142.560,00	1.843,30
6876	01/12/2009	SOFTWARES (WINDOWS ULTIMATE 7 PORTUGUES FPP FULL DVD)	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	22.650,00	6.342,00
6896	01/04/2009	DIVERSOS SOFTWARE E LICENÇAS COM SUPORTE PARA 3 ANOS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	270.000,00	3.491,10
7042	01/11/2009	INFANT VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	45.922,50	8.299,11
7044	01/11/2009	IV IN-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	8.600,00	1.554,19
7045	01/11/2009	IV PRE-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	8.600,00	1.554,19
7820	01/04/2010	SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 7 ULTIMATE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	8.850,00	114,43
7821	01/04/2010	F-SECURE ANTI-VIRUS CORPORATE SUITE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	13.136,96	169,86
7880	28/07/2010	EMS SQL STUDIO 2010	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	14.480,00	6.500,94



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS INTANGÍVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
7882	01/05/2010	F-SECURE ANTIVIRUS CORPORATE SUITE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.830,56	23,67
8397	01/12/2010	LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO-IMPLANTA	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	408.931,30	383.201,34
8398	01/12/2011	LICENÇA-SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	48.000,00	4.497,98
8403	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8404	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8405	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8406	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8407	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8408	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8409	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8410	01/01/2011	POWERPATH/VE STD X86 T	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.018,62	13,17
8411	01/01/2011	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN EL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	6.931,06	5.891,40
8412	01/04/2011	CONV FOR CX4 OUT PF FAMILY CHASSIS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	10.944,00	4.358,78
8413	01/04/2011	NAVI MANAGER UPGRADE FOR THE CX 4-120	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	2.396,08	954,31
8414	01/04/2011	ANALYZER UPGRADE FOR CX4-20	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	6.223,58	2.478,73
8415	01/04/2011	NQM UPGRADE FOR THE CX4-120	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	16.448,98	6.551,30
8416	01/04/2011	SNAPVIEW FOR CX4-120 UPGRADE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	9.335,30	3.718,06
8417	01/04/2011	PREMIUM SOFTWARE SUPPORT M-PRESW-001	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	16.286,15	1.954,34
8418	01/04/2011	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN SW	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	788,91	94,67
8948	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8949	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8950	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8951	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8952	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8953	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8954	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90
8955	01/06/2011	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.800,00	716,90



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS INTANGÍVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8956	01/06/2011	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	3.950,00	3.357,50
8957	01/06/2011	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	3.950,00	3.357,50
8958	01/06/2011	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	3.950,00	3.357,50
8959	01/06/2011	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	3.950,00	3.357,50
8960	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8961	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8962	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8963	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8964	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8965	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8966	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8967	01/06/2011	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.628,00	21,05
8968	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
8969	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
8970	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
8971	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
8972	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
8973	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
8974	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS INTANGÍVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
8975	01/06/2011	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	390,00	5,04
9143	01/07/2013	SOFTWARE COREL DRAW - ATUALIZACAO X4 ) X6	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	NÃO LOCALIZADO	1.845,00	1.153,13
9259	01/08/2013	LICENÇA ADOBE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	29.700,00	18.562,50
9260	01/08/2013	ACROBAT PROFESSIONAL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.021,54	638,46
9539	01/01/2014	SOFTWARE CORECAL SA MVL USRCAL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	NÃO LOCALIZADO	141.000,00	124.080,00
9540	01/01/2014	SOFTWARE CORECAL LICSA PK MVL USRCAL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	93.600,00	59.492,16
9541	01/01/2014	SOFTWARE WINPRO SA MVL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	117.000,00	74.365,20
9542	01/01/2014	SOFTWARE WINPRO UPGRD SAPK MVL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	61.360,00	39.000,42
9543	01/01/2014	SOFTWARE WINSVR DATACTR LICSA PK MVL 2PROC	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	67.500,00	42.903,00
9544	01/01/2014	SOFTWARE WINSVR DATACTR SA MVL 2PROC	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	9.800,00	6.228,88
9545	01/01/2014	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL LICSA PK MVL USRCAL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	18.900,00	12.012,84
9546	01/01/2014	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL SA MVL USRCAL	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	1.000,00	635,60
9547	01/01/2014	SOFTWARE SQLSVR STDCORE LICSA PK 2LIC CORELIC	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	29.800,00	18.940,88
9548	01/01/2014	SOFTWARE SYSCTR DATACTR SA MVL 2PROC	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	8.240,00	5.237,34
9549	01/02/2014	FORTIWIFI-40C UTM STORBACK - SERVICOS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	NÃO LOCALIZADO	17.000,00	14.960,00
9550	01/02/2014	FORTIMANAGER 200-D STORBACK - SERVICOS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	NÃO LOCALIZADO	17.235,00	15.166,80
9551	01/01/2014	GSTAR CAD PROFESSIONAL USB	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	NÃO LOCALIZADO	2.800,00	2.464,00
9707	01/06/2014	SOFTWARE FORTIWIFI 40C UTM - 13UN	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	28.405,00	18.054,22
9921	12/12/2014	MODULO PORTAL RH SAMI - SOFTWARE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	15.020,00	9.546,71
9964	01/01/2015	FORTIWIFI 40C UTM SOFTWARE E LICENCA	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	6.800,00	6.372,14
10401	01/06/2017	LICENÇA VITALICIA CAD LT	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	2.800,00	2.800,00
10549	21/01/2019	ANTIVÍRUS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	24.600,00	24.600,00
10550	15/01/2019	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 1	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	88.418,69	-
10713	10/05/2019	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 2	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	132.628,03	-
11577	11/02/2020	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 3	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	132.628,03	-



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### INVENTÁRIO DOS BENS INTANGÍVEIS - 2021

Código do Bem	Data de Aquisição	Bem	Tipo do Bem <sup>1</sup>	Conta do Bem	Unidade Atual do Bem	Valor Aquisição (R\$)	Valor Atual (R\$) <sup>2</sup>
11678	14/09/2020	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 4	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	88.418,69	442.093,44
11680	20/11/2020	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	29.344,00	29.344,00
11681	11/11/2020	CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	3.580,00	3.580,00
11682	03/11/2020	EMS SQL MANAGEMENT SUTDIO FOR POSTGRE	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	57.000,00	57.000,00
11683	05/11/2020	PHPSTORM JETBRAINS	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	34.650,00	34.650,00
11684	06/11/2020	GSTARCAD LT 2020	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	2.200,00	2.200,00
11685	01/12/2020	MICROSOFT POWER BI-PRO	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	14.545,44	14.545,44
11688	29/01/2021	GSTARCAD LT 2021	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	2.200,00	2.200,00
11692	19/05/2021	MICROSOFT POWER BI-PRO	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	7.272,72	7.272,72
11712	01/10/2021	ANTIVÍRUS ESET ENDPOINT PROTECTION	SOFTWARES	1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	GTI - SOFTWARES	87.770,00	87.770,00
<b>Qtd. de Itens do Relatório: 102</b>						<b>3.010.567,48</b>	<b>1.683.802,00</b>

#### Legenda

1 Nomenclatura em conformidade com a Portaria nº 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN

2 Valor de aquisição considerados os acréscimos e/ou os decréscimos do valor do ativo em decorrência de reavaliação e apuração ao valor líquido.

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## Bens Intangíveis - Relação Sintética de Amortizações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Amortizações Dezembro / 2021	Amortização no Exercício	Amortização desde Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01.01 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	1.683.802,00	11.210,87	120.022,97	619.297,54	619.297,54	1.064.504,46
<b>Total</b>		<b>1.683.802,00</b>	<b>11.210,87</b>	<b>120.022,97</b>	<b>619.297,54</b>	<b>619.297,54</b>	<b>1.064.504,46</b>

## LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Amortização Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Amortização Ano e Acumulada)



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE A GESTÃO PATRIMONIAL DO COREN-SP RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2021

Em 31/12/2021, o patrimônio do Coren-SP totalizava R\$ 75.104.419,14, com a seguinte composição:

- 88,43% ou R\$ 66.417.391,17 são representados pelos 13 (treze) imóveis de propriedade do Conselho, que abrigam 12 (doze) unidades, entre a Sede, Coren-SP Educação com o NAPE Santa Cecília, e Subseções, e 1 (um) imóvel ofertado para alienação;
- 9,32% ou R\$ 7.003.225,97 compreendem todos os tipos de bens móveis, tais como equipamentos de processamento de dados, mobiliário em geral, máquinas, utensílios, equipamentos diversos, livros de acervos técnicos, etc.;
- 2,24% ou R\$ 1.683.802,00 abrangem licenças de softwares em geral.

Em 2021, entre bens imóveis, móveis e intangíveis, o Coren-SP investiu um total de R\$ 182.182,12. O total de decréscimos de bens neste período correspondeu a R\$ 26.632,87, resultante de baixas de bens móveis.

Ao longo do exercício fiscal de 2021, não houve reavaliações de bens. Estimava-se que os bens imóveis fossem reavaliados, através de convênio firmado com o CRECI-SP, com a emissão de pareceres técnicos, sem ônus para o Conselho. Entretanto, a continuidade das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 prejudicou a execução dos trabalhos, que implicam em visitas a cada um dos imóveis de propriedade do Coren-SP.

Em julho/2021, as atividades de gestão patrimonial foram transferidas da Gerência Administrativa e de Logística Operacional – GEAD para a Gerência de Contabilidade – GECONT, sem descontinuidade das operações, em razão da reorganização do organograma do Conselho.

O advento da pandemia de Covid-19 impôs severos limites aos trabalhos presenciais e, considerando que parte importante dos trabalhos das comissões patrimoniais envolve o levantamento físico de bens e a constatação de suas localizações e estados de conservação, alguns trabalhos foram e estão sendo conduzidos em um ritmo fora do convencional. A Comissão de Inventário não realizou os levantamentos de campo. A Comissão de Desfazimento de Bens, constituída no final de 2020, iniciou as verificações de campo e as análises de alguns itens considerados inservíveis para o Conselho, em observância à legislação vigente. É muito provável que em 2022, esses desafios ainda estejam presentes em nossas rotinas.

Para este período, o núcleo de Patrimônio apresenta notas explicativas para os fatos relevantes, para a adequada interpretação de informações que constam nos relatórios, como também elucidar os possíveis reflexos nas demonstrações contábeis.

#### 1. Acréscimos, decréscimos e incorporações de bens

Operações de acréscimos, decréscimos e incorporações, de um modo geral, são tratados neste mesmo tópico, em virtude de poderem estar intrinsecamente relacionados.

Durante o exercício de 2021, não ocorreram incorporações.

A seguir, são descritas as principais operações que resultaram em acréscimos e decréscimos dos valores de patrimônio.

##### 1.1. Bens Móveis





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Em de abril/2021, foram realizadas as baixas de 44 (quarenta e quatro) bens móveis de diversos tipos, que resultaram em R\$ 26.632,87 de decréscimos. As baixas de valores mais expressivos foram representadas por:

- 1 (um) notebook furtado, no valor de R\$ 5.750,00, tomo nº 10.973, processo administrativo nº 2286/2020;
- 3 (três) plataformas elevatórias para Portadores de Necessidades Especiais – PNE, que são elementos que haviam sido incorporados às edificações e indevidamente cadastrados como bens móveis, totalizando R\$ 20.267,64, tombos nº 5.600, 7.152 e 7.604, processos administrativos nº 3169/2020 e 3170/2020, respectivamente. Uma dessas plataformas foi desinstalada durante a recente reforma para prover acessibilidade adequada ao edifício que abriga a Sede do Coren-SP, conduzida entre 2020 e o 1º trimestre/2021;
- 1 (um) monitor para microcomputador, no valor de R\$ 365,00, que foi substituído no prazo de garantia do fornecedor, em virtude de defeito, tomo nº 11.392, processo administrativo nº 3168/2020. Em substituição, foi recebido do fornecedor o monitor tombado sob o nº 11.689, no valor de R\$ 365,00. Porém, esse recebimento de bem não configura acréscimo patrimonial, visto que foi realizada mera troca de bem defeituoso.

As baixas de itens como vasos decorativos (tombos nº 6667 a 6671, 7514 a 7527, 7530 a 7534, 7537 a 7542, 7545 a 7552, processos administrativos nº 2879/2020 e 2880/2020) e um furador ovoide para crachás (tomo nº 6538, processo administrativo nº 2888/2020) foram promovidas em razão de que são materiais de consumo registrados indevidamente como materiais permanentes, e que não observam as características de material permanente indicadas na Portaria nº 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional, e no item 4.6.1 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição. Além dos valores inexpressivos, esses itens demandam custos de controle e de inventário. Na base de registros de bens móveis já foram identificados outros itens na mesma situação, cujas baixas serão requeridas paulatinamente.

No que tange aos acréscimos de bens, em maio/2021, foi concluída a aquisição de 1 (um) aparelho de ar condicionado para a subseção de Araçatuba, no valor de R\$ 1.580,40 de acréscimo em “Máquinas, utensílios e equipamentos diversos”, tombado sob o nº 11.691.

O montante de R\$ 9.159,00 corresponde à entrada de 19 (dezenove) bens através de doação respaldada pelo processo administrativo nº 3077/2020, entre persianas e cadeiras de diversos tipos alocadas na subseção de Ribeirão Preto.

Também foi adquirido um nobreak, no valor de R\$ 10.200,00, composto por 2 partes indissociáveis, para prover suporte energético aos servidores instalados no Coren-SP Educação em situações de emergência, com os tombos nº 11.713 e 11.714.

### 1.2. Bens Intangíveis

No 1º trimestre/2021, houve o acréscimo de R\$ 2.200,00 relativo à aquisição de um pacote contendo 2 (duas) licenças do software GstarCad, para uso pela Assessoria de Projetos de Engenharia – APE e pelo Técnico em Edificações da Gerência Administrativa e de Logística Operacional – GEAD, tombado sob nº 11.688.

No 2º trimestre, ocorreu o acréscimo de R\$ 7.272,72 referente à aquisição de licenças do software Microsoft Power Bi-Pro, tombadas sob o nº 11.692.

A aquisição mais significativa nesta categoria de bens foi registrada no 4º trimestre/2021, no valor de R\$ 87.770,00, relativa a um pacote com 670 (seiscentas e setenta) soluções de





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

segurança para proteção antivírus para o parque de informática do Coren-SP, tombado sob nº 11.712.

Não foram registradas baixas de bens intangíveis no exercício de 2021.

### 1.3. Bens Imóveis

Em 08/02/2021, foi concluída a instalação de uma plataforma elevatória vertical, entre o 8º e 9º andar do edifício-sede do Coren-SP, como parte do projeto reforma para adaptar as instalações às normas municipais de acessibilidade, agregando o valor de R\$ 64.000,00, registrado sob nº 11.689, que foi acrescido ao valor principal do referido imóvel.

Para que esse investimento pudesse ser incorporado ao bem imóvel, foi necessária a apuração do valor líquido do imóvel da Sede do Conselho. Assim, em 28/02/2021, foram deduzidas todas as parcelas de depreciação do bem desde a última apuração, resultando num decréscimo de R\$ 683.906,64. O imóvel tombado sob nº 3264 foi apurado com o valor de R\$ 48.329.402,64 e, a esse valor, foi agregada a benfeitoria de R\$ 64.000,00, totalizando R\$ 48.393.402,64.

As relações de apuração e de incorporação de bens imóveis detalham as operações aqui descritas.

## 2. Reclassificações de bens e diferença no Ativo Intangível entre SISPAT e SISCONT

Até abril/2021, todas as demonstrações de evolução dos Bens Móveis destacadas na rubrica "1.2.4.1.1.01.01 – Aquisição/Desenvolvimento de Software", no valor de R\$ 5.735,20, correspondiam à somatória dos valores atuais de 8 (oito) licenças do software "Vmware Vsphere Enterprise to Vsphere Enterprise Plus", tombadas sob os números 8948 a 8955. Em 2011, os registros patrimoniais consideraram essas licenças de software como "Bens Móveis – Equipamentos de processamento de dados" ao invés de "Bens Móveis – Softwares".

Em 2019, a Implanta Informática, provedora do sistema de gestão patrimonial utilizado pelo Coren-SP, procedeu à segregação dos Bens Móveis e dos Bens Intangíveis, em observância à 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e todos os itens classificados como "Bens Móveis – Softwares", passaram para a categoria "Bens Intangíveis – Softwares". Como esses bens números 8948 a 8955 estavam incorretamente classificados como "Bens Móveis – Equipamentos de processamento de dados", eles não foram identificados automaticamente para a migração. Na época, em consenso com a provedora do sistema, a Gerência Financeira, que abrigava a Coordenação de Contabilidade e a GEAD-Patrimônio, entenderam que era inviável a migração dessas licenças de software para o controle de Bens Intangíveis, uma vez que todos os lançamentos, desde a aquisição até a depreciação (esta, já encerrada), foram realizados nas contas indevidas e em exercícios fiscais já encerrados. O valor sublinhado era pouco relevante e não prejudicava a integridade das demonstrações contábeis e patrimoniais do Conselho.

Como relatado em Notas Explicativas de exercícios anteriores, após alguns aprimoramentos no sistema, em setembro/2020, a Implanta realizou a transferência dessas licenças a pedido do núcleo de Patrimônio do Coren-SP. Contudo, em outubro/2020, a própria Implanta informou que havia identificado falhas na migração, e foi preciso desfazê-la.

Em maio/2021, após aprimoramentos no sistema e testes junto ao Coren-SP, a Implanta Informática procedeu com a reclassificação desse grupo de licenças de software para Bens Intangíveis. Dessa forma, finalmente foi saneada a diferença de R\$ 5.735,20, assinalada como "1.2.4.1.1.01.01 – Aquisição/Desenvolvimento de Software", entre a gestão patrimonial no SISPAT e os lançamentos contábeis no SISCONT.





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### 3. Criação de novo tipo de bem móvel

Foi criado um novo tipo de bem móvel para receber cadastros advindos de bens doados e alocados na subseção de Ribeirão Preto, em observância à nomenclatura e critérios indicados na Portaria nº 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional, a saber:

- Peças não incorporáveis a imóveis.

A seguinte tabela apresenta as correspondências entre os tipos de bens e as contas contábeis para acumulação das depreciações:

Tipos de bens	Contas de depreciações acumuladas
<b>Bens móveis</b>	
Aparelhos de medição e orientação	1.2.3.8.1.01.13 (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Medição e Orientação
Aparelhos e equipamentos de comunicação	1.2.3.8.1.01.12 (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Equipamentos de Comunicação
Aparelhos e utensílios domésticos	1.2.3.8.1.01.04 (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha
Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Coleções e materiais bibliográficos	1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos
Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Equipamentos de processamento de dados	1.2.3.8.1.01.05 (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática
Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1.2.3.8.1.01.11 (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto
Máquinas e equipamentos energéticos	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Máquinas, instalações e utensílios de escritório	1.2.3.8.1.01.06 (-) Depreciação Acumulada – Instalações
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	1.2.3.8.1.01.07 (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos
Mobiliário em geral	1.2.3.8.1.01.08 (-) Depreciação Acumulada – Mobiliários
Peças não incorporáveis a imóveis	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
Outros materiais permanentes	1.2.3.8.1.01.10 (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis
Veículos de tração mecânica	1.2.3.8.1.01.09 (-) Depreciação Acumulada – Veículos
Equipamentos de telefonia	1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis
<b>Bens imóveis</b>	
Edifícios	1.2.3.8.1.02.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis
Edificações	1.2.3.8.1.02.04 (-) Depreciação Acumulada – Edifícios
Terrenos	Não se aplica





## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Tipos de bens	Contas de depreciações acumuladas
Salas e conjuntos comerciais	1.2.3.8.1.02.06 (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios
Reformas	Não se aplica
Instalações	1.2.3.8.1.02.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis

Essas configurações no sistema de gestão patrimonial (SISPAT) não produzem efeitos nas contas contábeis de aquisição existentes no SISCONT, visto que não é possível alterar eventos passados. É facultado à GECONT transferir ou não os saldos das contas de aquisição originais para as contas de aquisição que eventualmente possam ser criadas, compatíveis com as classes de bens cadastradas no SISPAT, sendo ambas as formas aceitas.

#### 4. Indicação de data no cabeçalho dos relatórios de depreciações e amortizações

Quanto aos relatórios de amortizações e depreciações, para que sejam apresentados os montantes do encerramento do trimestre, é necessário marcar no sistema o último mês do período, que é apresentado no cabeçalho do relatório como referência de data. No sistema de gestão patrimonial SISPAT, para a geração desses relatórios, não há campos para dia/mês/ano, uma vez que as depreciações e amortizações são realizadas somente uma vez por mês, e após se completar um período de 30 dias após a aquisição, e os sucessivos períodos de 30 dias. Há colunas acumuladas no exercício até o mês indicado, que é o último do período apurado.





## Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
01099	AÇÚCAR REFINADO BRANCO - PACOTE C/ 1 KG (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01002	AÇUCAR REFINADO EM SACHE DE 5G - CX C/ 1000	37	1.291,76	0	0,00	12	418,95	25	872,81
01003	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	38	114,00	0	0,00	6	18,00	32	96,00
01004	ADOÇANTE EM PÓ - CX C/ 50 SACHES	40	306,80	0	0,00	6	46,02	34	260,78
03019	AGUA SANITARIA LITRO (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03020	ALCOOL DE LIMPEZA HIDRATADO EM GEL 46º	10	50,03	0	0,00	4	20,01	6	30,02
03020	ALCOOL EM GEL 70% - REFIL COM 800 ML - INATIVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03001	ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO 70 % - FRASCO 440G/500ML	16	80,83	0	0,00	16	80,83	0	0,00
03099	ALMOFADA TINTA ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02001	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	32	17,41	0	0,00	0	0,00	32	17,41
07001	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM ESPIRAL COREN	1.283	1.796,20	0	0,00	2	2,80	1281	1.793,40
02002	BOBINA DE PAPEL BRANCO P/ CALCULADORA 1 VIA	17	16,56	0	0,00	0	0,00	17	16,56
02073	BOBINA DE PAPEL TERMICO 56 MM P/ RELOGIO DE PONTO	25	556,62	0	0,00	0	0,00	25	556,62

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02003	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM PARA SENHAS	81	199,93	0	0,00	0	0,00	81	199,93
02004	BOBINA TERMICA 80mm P/ SENHA SPIDER - 1 VIA	23	69,97	0	0,00	0	0,00	23	69,97
02005	BORRACHA COR BRANCA	24	28,48	0	0,00	2	2,37	22	26,11
01005	CAFÉ EM GRAO - PCT COM 1 KG	44	1.217,69	0	0,00	12	332,10	32	885,59
01006	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	160	999,39	10	62,20	60	374,77	110	686,82
02006	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO COR AZUL	86	187,48	5	10,90	5	10,90	86	187,48
02007	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA EM ACRILICO	3	96,00	0	0,00	0	0,00	3	96,00
02008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR AZUL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02010	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERDE (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02011	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	42	25,08	0	0,00	2	1,19	40	23,89
02076	CANETA HIDROGRAFICA PERMANENTE 2.0 PRETA	4	6,16	0	0,00	3	4,62	1	1,54
02085	CANETA HIDROGRAFICA TIPO PINCEL ATOMICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02012	CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02013	CANETA MARCA-TEXTO COR LARANJA (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02014	CANETA MARCA-TEXTO COR ROSA (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02015	CANETA MARCA-TEXTO COR VERDE (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02058	CANETA PARA QUADRO BRANCO	12	23,83	0	0,00	1	1,99	11	21,84
04001	CAPA ESP. EM ENFERMAGEM DO TRABALHO AMARELA	1.360	995,23	0	0,00	0	0,00	1360	995,23
04002	CAPA ESP. ENFERMAGEM CINZA	184	125,12	0	0,00	0	0,00	184	125,12
04003	CAPA PARA PROCESSO QI VERDE - ENFERMEIRO	2.350	994,05	0	0,00	0	0,00	2350	994,05
04004	CAPA PARA PROCESSO QII AZUL - TÉC. EM ENFERMAGEM	9.160	12.366,00	0	0,00	0	0,00	9160	12.366,00
04005	CAPA PARA PROCESSO QIII ROSA - AUX. DE ENFERMAGEM	7.210	9.733,50	0	0,00	0	0,00	7210	9.733,50
04006	CAPA PARA PROCESSOS ÉTICOS	500	434,85	0	0,00	0	0,00	500	434,85
04007	CERTIFICADO EM PAPEL DE SEGURANÇA - RT / RE	6.350	19.511,31	0	0,00	0	0,00	6350	19.511,31
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES ENVELOPADOS - CAIXA COM	52	150,80	0	0,00	42	121,80	10	29,00
01012	CHA DE CAPIM-CIDREIRA EM SACHES - CAIXA C/ 15	37	107,29	0	0,00	28	81,19	9	26,10
01008	CHA DE ERVA DOCE EM SACHES - CAIXA COM 10	63	182,71	0	0,00	29	84,10	34	98,61
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	60	177,00	0	0,00	14	41,30	46	135,70
01010	CHA MATE TOSTADO SABOR LIMAO - CAIXA COM 25 SACHES	69	203,55	0	0,00	36	106,20	33	97,35
01011	CHA MATE TOSTADO SABOR PESSEGO - CAIXA COM 25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01013	CHA PRETO EM SACHES - CX COM 15 SACHES (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02017	CLIQUE 2/0 TAMANHO PEQUENO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02016	CLIQUE 8/0 TAMANHO GRANDE	4	25,82	0	0,00	1	6,46	3	19,36
02018	COLA BRANCA LIQUIDA - FRASCO DE 90 G	18	29,20	0	0,00	4	6,49	14	22,71
02019	COLA EM BASTÃO 20 G	80	143,58	0	0,00	22	39,48	58	104,10
02020	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	13	224,81	3	51,93	10	172,93	6	103,81
03098	COPO PLAST 50ML ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	133	389,46	0	0,00	77	225,53	56	163,93
03003	COPO PLÁST. DESC. MÉDIO P/ CAFÉ 110 ML (PCT 100)	161	676,20	0	0,00	82	344,40	79	331,80
02021	CORRETOR LIQUIDO FRASCO COM 18ML.	1	1,05	0	0,00	1	1,05	0	0,00
03005	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08002	DISCO GRAVAVEL TIPO CD-R (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08004	DISCO GRAVAVEL TIPO DVD-R	2	2,62	0	0,00	2	2,62	0	0,00
08005	DISPENSADOR PARA GEL ANTI-SÉPTICO	4	96,68	0	0,00	0	0,00	4	96,68
02022	ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 1 KG	1	12,47	0	0,00	0	0,00	1	12,47
05099	ENVELOPE CD ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02023	ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO VAI-E-VÉM)	225	190,61	0	0,00	30	25,42	195	165,19
04008	ENVELOPE OFICIO COM JANELA TIMBRADO	64.330	14.674,01	0	0,00	100	22,81	64230	14.651,20
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	9.000	1.840,96	20	4,20	450	92,02	8570	1.753,14

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02024	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS - CX C/ 400	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02025	ENVELOPE TAMANHO GRANDE EM PAPEL KRAFT	11.060	1.077,24	0	0,00	0	0,00	11060	1.077,24
04011	ENVELOPE TAMANHO GRANDE TIMBRADO	3.230	2.680,95	100	83,00	0	0,00	3330	2.763,95
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	2.700	1.619,97	600	360,00	0	0,00	3300	1.979,97
04012	ENVELOPE TIPO SEDEX (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03007	ESPONJA DUPLA FACE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03097	ESPONJA LÃ AÇO ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03096	ESPONJA LÃ ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02026	ESTILETE SIMPLES	46	50,41	0	0,00	1	1,10	45	49,31
02027	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 2 COLUNAS CX C/ 1400	11	318,91	0	0,00	0	0,00	11	318,91
02028	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 3 COLUNAS - CX C/ 3000	11	385,00	0	0,00	0	0,00	11	385,00
02075	ETIQUETA EM ROLO 83 X 33 MM	36	352,80	0	0,00	0	0,00	36	352,80
02029	EXTRATOR DE GRAMPOS	37	51,85	0	0,00	0	0,00	37	51,85
08003	FILTRO (REFIL) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL 600	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08003	FILTRO (REFIL) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600	68	2.442,01	0	0,00	1	35,91	67	2.406,10
02074	FITA ADESIVA TIPO CREPE 18 X 50 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02030	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	9	8,24	2	1,58	0	0,00	11	9,82

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02031	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03095	FITA CALCULADORA ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06005	FITA ISOLANTE COR PRETA 19MM X 20 M (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02072	FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 PRETO/BRANCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02033	FITA PARA ROTULADOR BROTHER TZ231 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02034	FITA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÕES (FITILHO)	6	34,56	0	0,00	1	5,76	5	28,80
04013	FORMULARIO P/ IMPRESSAO DE HOLERITE (PCT 500 FLS)	11	383,46	0	0,00	0	0,00	11	383,46
02035	GRAMPEADOR SIMPLES MANUAL 26/6 - P/ 20 FLS.	6	32,54	0	0,00	0	0,00	6	32,54
02036	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/24 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	30	97,33	2	6,74	5	16,22	27	87,85
02039	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ELETRICO RAPID 5080	4	1.419,60	0	0,00	0	0,00	4	1.419,60
02040	GRAMPO TRILHO EM METAL CX COM.50 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02041	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - PACOTE COM 50	44	245,42	0	0,00	0	0,00	44	245,42
03094	GUARDANAPO GRANDE (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03009	GUARDANAPO PEQUENO 24 X 22 SIMPLES - PCT C/ 50	74	148,74	0	0,00	13	26,13	61	122,61

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02086	IMÃ PARA QUADRO MAGNETICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05003	KIT CE487A ALIM. DE DOCUMENTOS/ROLETE HP 6040F	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1.200,00
05004	KIT DE CILINDRO E ROLO CODIGO CB459A P/ HP CM6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05005	KIT DE FUSOR E MANUTENÇÃO CB457A P/ HP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05006	KIT DE TRANSFERÊNCIA HP CB 463 A	1	1.802,00	0	0,00	0	0,00	1	1.802,00
05007	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB384A PRETO	2	1.800,00	0	0,00	0	0,00	2	1.800,00
05008	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB385A CIANO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05009	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB386A AMARELO	1	1.198,43	0	0,00	0	0,00	1	1.198,43
05010	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB387A MAGENTA	1	1.105,50	0	0,00	0	0,00	1	1.105,50
02042	LACRE PARA MALOTE - PACOTE COM 100	14	182,25	0	0,00	1	13,02	13	169,23
06009	LAMPADA 20W BASE E27 FLUORESCENTE ESPIRAL 220V	9	85,23	0	0,00	0	0,00	9	85,23
06002	LAMPADA COMPACTA 26W 4 PINOS BIVOLT	5	49,50	0	0,00	5	49,50	0	0,00
06007	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W E27 220V	8	73,84	0	0,00	0	0,00	8	73,84
06008	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W BASE E27 127V	28	434,00	0	0,00	0	0,00	28	434,00
06011	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 127V 25W BASE E27	50	427,50	0	0,00	0	0,00	50	427,50
06010	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 15W BASE E27 220V	18	130,14	0	0,00	0	0,00	18	130,14

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
06012	LAMPADA FLUOR. COMPACTA BULBO 220V 25W BASE E27	36	379,80	0	0,00	0	0,00	36	379,80
06006	LAMPADA FLUOR. TUBULAR 32W (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06013	LAMPADA HALOGENA DICROICA 50W 2 PINOS 12V	12	78,00	0	0,00	0	0,00	12	78,00
02043	LAPIS PRETO Nº 2	24	18,38	0	0,00	3	2,30	21	16,08
02044	LAPIS PRETO SEXTAVADO EM RESINA (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03010	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL - PCT COM 100	8	11,06	0	0,00	0	0,00	8	11,06
03011	MEXEDOR TIPO ESPATULA PACOTE COM 500	2	10,28	300	2.061,00	7	44,62	295	2.026,66
02045	MOLHADOR DE DEDOS	21	29,28	0	0,00	4	5,58	17	23,70
02059	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA LAPIS) EM PLASTICO	8	53,60	0	0,00	0	0,00	8	53,60
03013	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 5 UNIDADES	21	40,30	0	0,00	6	11,51	15	28,79
02046	PAPEL ALCALINO BRANCO A-3 297X420	7	175,28	0	0,00	0	0,00	7	175,28
02047	PAPEL ALCALINO BRANCO A-4 210X297 RESMA C/ 500 FLS	624	9.495,27	12	183,12	85	1.293,43	551	8.384,96
02082	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	12	217,20	0	0,00	0	0,00	12	217,20
03093	PAPEL HIG. ROLO ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03015	PAPEL HIGIENICO INTERCALADO 11 X 21 - PCT 250 FLS	623	1.301,13	0	0,00	43	89,80	580	1.211,33
02048	PAPEL KRAFT NATURAL 80G - ROLO COM 60CM X 150M	4	106,19	0	0,00	0	0,00	4	106,19



Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02049	PAPEL OFF SET 120 G/M² TAM 14X10CM (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02071	PAPEL PARA CAVALETE TIPO FLIP CHART	11	385,00	0	0,00	0	0,00	11	385,00
02081	PAPEL TIPO SULFITE A4 AMARELO - RESMA COM 500 FLS	6	155,57	0	0,00	0	0,00	6	155,57
02080	PAPEL TIPO SULFITE A4 AZUL - RESMA COM 500 FLS	3	60,00	0	0,00	0	0,00	3	60,00
02083	PAPEL TIPO SULFITE A4 MARFIM RESMA COM 500 FLS	5	148,30	0	0,00	0	0,00	5	148,30
02079	PAPEL TIPO SULFITE A4 ROSA - RESMA COM 500 FLS	5	59,75	0	0,00	0	0,00	5	59,75
02084	PAPEL TIPO SULFITE A4 VERDE RESMA COM 500 FLS	5	139,15	0	0,00	0	0,00	5	139,15
03018	PAPEL TOALHA INTERCALADO 21 X 22 CM - PCT 250 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02050	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 - PACOTE COM 50 FLS	46	415,84	0	0,00	2	18,08	44	397,76
02051	PASTA EM PAPEL CARTÃO DOBRADA COM GRAMPO TRILHO	159	215,45	0	0,00	0	0,00	159	215,45
02078	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02052	PASTA POLIONDA (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02053	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	240	2.176,17	0	0,00	0	0,00	240	2.176,17
02054	PASTA SUSPensa EM PAPEL CARTÃO	163	145,07	0	0,00	0	0,00	163	145,07
02055	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	5	82,55	2	33,02	0	0,00	7	115,57
06001	PILHA ALCALINA MÉDIA MODELO C TENSÃO 1,5V	32	363,56	0	0,00	0	0,00	32	363,56

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
06014	PILHA ALCALINA MINI 12V 23A - CARTELA C/ 01	47	192,70	0	0,00	0	0,00	47	192,70
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02099	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02098	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	29	84,92	0	0,00	2	5,86	27	79,06
02060	PORTA REVISTAS COR PRETA	12	141,67	0	0,00	8	94,45	4	47,22
02061	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO MEIO-OFICIO (A5)	23	136,85	0	0,00	3	17,85	20	119,00
02062	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02063	PROTETOR EM PLASTICO PARA CÉDULA 10,5 X 7,5	14.800	7.400,00	0	0,00	0	0,00	14800	7.400,00
06018	REATOR 2X14W 220V P/ 02 LAMPADAS MODELO T5	10	343,50	0	0,00	0	0,00	10	343,50
06020	REATOR 2 X 14/25/28 W 110V P/ LAMP. MODELO T5	20	1.160,00	0	0,00	0	0,00	20	1.160,00
06022	REATOR 2X40 W BIVOLT P/ LAMPADA MODELO T8 T10 T12	24	614,40	0	0,00	0	0,00	24	614,40
06019	REATOR BIVOLT 1X32W P/ LAMPADA TUBULAR T8	12	269,76	0	0,00	4	89,92	8	179,84
06017	REATOR BIVOLT 2X28 W 220V P/ LAMP. MODELO T5	12	513,60	0	0,00	0	0,00	12	513,60
06003	REATOR ELETRONICO 2 X 26 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	36	1.029,60	0	0,00	6	171,60	30	858,00
06004	REATOR ELETRONICO 2 X 32 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	52	878,16	0	0,00	0	0,00	52	878,16

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
06021	REATOR ELETRONICO 2X18 PL-C 220V	20	728,00	0	0,00	0	0,00	20	728,00
02065	RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02064	RECADOS ADESIVOS PEQUENO 36 X 50 MM - EMB. C/ 4	14	39,08	0	0,00	10	27,91	4	11,17
03016	REFIL PARA ENSACADOR DE GUARDA-CHUVAS (CX C/ 1000)	9	1.072,79	0	0,00	0	0,00	9	1.072,79
02066	REGUA ACRILICA 30CM	2	2,02	0	0,00	1	1,01	1	1,01
03017	SABONETE LIQUIDO FRASCO PLASTICO COM 800 ML	34	146,67	0	0,00	1	4,31	33	142,36
07002	SELO DE AUTENTICIDADE COREN-SP RE/RT	13.000	1.170,00	0	0,00	0	0,00	13000	1.170,00
02067	SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS	48	710,50	0	0,00	0	0,00	48	710,50
02077	TESOURA TIPO ESCOLAR 11 CM	80	72,80	0	0,00	10	9,10	70	63,70
02068	TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO APR. 16CM	20	56,48	0	0,00	5	14,12	15	42,36
05052	TINTA AMARELA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P26AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
02069	TINTA CARIMBO COR PRETA - 40 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05053	TINTA CIANO PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P24AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
05011	TINTA COLORIDA CL41 PARA IMP. CANON PIXMA IP1600	10	517,90	0	0,00	1	51,79	9	466,11
05023	TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA CANON MP280 CL211	12	1.591,76	0	0,00	0	0,00	12	1.591,76
05054	TINTA MAGENTA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P25AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
05051	TINTA PRETA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 934XL/C2P23AL	5	601,50	0	0,00	0	0,00	5	601,50

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05057	TINTA PRETA PARA IMP. HP C4480 74XL (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05022	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON MP280 PG210	19	2.394,72	0	0,00	0	0,00	19	2.394,72
05012	TINTA PRETA PG40 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	11	446,93	3	121,89	0	0,00	14	568,82
05058	TINTA TRICOLOR PARA IMP. HP C4480 75XL (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05098	TONER HP 5942 ITEM 7 INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05018	TONER HP 7553X PARA IMP. HP P2015 E MULTIFUNCIONAL	4	320,81	0	0,00	0	0,00	4	320,81
05014	TONER HP CB381A CIANO PARA IMP HP 6040 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05015	TONER HP CB382A AMARELO PARA IMP 6040 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05016	TONER HP CB383A MAGENTA PARA IMPRESSORA 6040	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1.200,00
05017	TONER HP CB390A PRETO PARA IMPRESSORA 6040	2	720,56	1	285,00	0	0,00	3	1.005,56
05020	TONER HP CE505A PRETO PARA IMP. P2055 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05028	TONER LEXMARK 524H PRETO PARA IMP. 710, 810, 811/2	7	2.555,00	0	0,00	0	0,00	7	2.555,00
05029	TONER LEXMARK 604H 60BH PRETO P/ IMP. 510/610/310	2	520,82	0	0,00	0	0,00	2	520,82
05026	TONER RICOH SP3500 PRETO PARA IMP. SP3510DN/SF	6	1.699,60	0	0,00	0	0,00	6	1.699,60
05025	TONER SAMSUNG 305L PRETO PARA IMP. ML-3750ND	3	270,00	0	0,00	0	0,00	3	270,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05024	TONER SAMSUNG 307U IMP. ML-4510/5010 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05030	TONER SAMSUNG D307L P/ IMP. 4510/5010	21	6.444,19	0	0,00	0	0,00	21	6.444,19
05021	TONER SAMSUNG ML- D4550B PRETO PARA IMP. 4050	7	1.190,00	0	0,00	0	0,00	7	1.190,00
05027	TONER SAMSUNG MLTD101S PRETO PARA IMPRESSORA 2165W	16	2.922,30	0	0,00	0	0,00	16	2.922,30
05031	TONER SAMSUNG MLT-D203E / P/ IMP. M4070FR	16	1.360,00	12	1.020,00	2	170,00	26	2.210,00
05032	TONER SAMSUNG MLT-D204L P/ IMP. M3325/M3825/M4025/	19	2.185,00	0	0,00	1	115,00	18	2.070,00
05019	TONER XEROX PHASER 4510 19K PGS PRETO	1	283,91	0	0,00	0	0,00	1	283,91
05062	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MX310 500Z (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05056	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 50F0Z000 (INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05055	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 52D0Z000 ( INATIVO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05061	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MS810DN 520Z	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05060	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG ML-5015ND MLT-R307	4	1.600,00	0	0,00	0	0,00	4	1.600,00
05059	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG SL-M3325ND MLT-R204	6	480,00	0	0,00	0	0,00	6	480,00
<b>Valor Total:</b>			<b>153.465,39</b>		<b>4.284,58</b>		<b>5.074,25</b>		<b>152.675,72</b>

**COREN-SP - Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo**  
**GEAD - Setor de Almoxarifado**

**Inventário de Fechamento Anual**  
**Contagem de Estoque - 22/12/2021**

Grupo **ALIMENTOS**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Estoque</b>	<b>Contagem</b>	<b>Diferença</b>
01002	AÇUCAR REFINADO EM SACHE DE 5G - CX C/ 1000	25	25	0
01003	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	32	32	0
01004	ADOÇANTE EM PÓ - CX C/ 50 SACHES	34	34	0
01005	CAFÉ EM GRAO - PCT COM 1 KG	32	32	0
01006	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	100	110	10
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES ENVELOPADOS - CAIXA COM	10	10	0
01012	CHA DE CAPIM-CIDREIRA EM SACHES - CAIXA C/ 15	9	9	0
01008	CHA DE ERVA DOCE EM SACHES - CAIXA COM 10	34	34	0
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	46	46	0
01010	CHA MATE TOSTADO SABOR LIMAO - CAIXA COM 25 SACHES	33	33	0

Grupo **ESCRITORIO**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Estoque</b>	<b>Contagem</b>	<b>Diferença</b>
02001	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	32	32	0
02002	BOBINA DE PAPEL BRANCO P/ CALCULADORA 1 VIA	17	17	0
02073	BOBINA DE PAPEL TERMICO 56 MM P/ RELOGIO DE PONTO	25	25	0
02003	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM PARA SENHAS	81	81	0
02004	BOBINA TERMICA 80mm P/ SENHA SPIDER - 1 VIA	23	23	0
02005	BORRACHA COR BRANCA	22	22	0
02006	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO COR AZUL	81	86	5
02007	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA EM ACRILICO	3	3	0
02008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR AZUL	0	0	0
02009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	0	0	0
02010	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERDE (INATIVO)	0	0	0
02011	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	40	40	0
02076	CANETA HIDROGRAFICA PERMANENTE 2.0 PRETA	1	1	0
02085	CANETA HIDROGRAFICA TIPO PINCEL ATOMICO	0	0	0
02012	CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	0	0	0
02013	CANETA MARCA-TEXTO COR LARANJA (INATIVO)	0	0	0
02014	CANETA MARCA-TEXTO COR ROSA (INATIVO)	0	0	0
02015	CANETA MARCA-TEXTO COR VERDE (INATIVO)	0	0	0
02058	CANETA PARA QUADRO BRANCO	11	11	0
02017	CLIQUE 2/0 TAMANHO PEQUENO	0	0	0

02016	CLIQUE 8/0 TAMANHO GRANDE	3	3	0
02018	COLA BRANCA LIQUIDA - FRASCO DE 90 G	14	14	0
02019	COLA EM BASTÃO 20 G	58	58	0
02020	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	3	6	3
02021	CORRETOR LIQUIDO FRASCO COM 18ML.	0	0	0
02022	ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 1 KG	1	1	0
02023	ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO VAI-E-VÉM)	195	195	0
02024	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS - CX C/ 400	0	0	0
02025	ENVELOPE TAMANHO GRANDE EM PAPEL KRAFT	11060	11060	0
02026	ESTILETE SIMPLES	45	45	0
02027	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 2 COLUNAS CX C/ 1400	11	11	0
02028	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 3 COLUNAS - CX C/ 3000	11	11	0
02075	ETIQUETA EM ROLO 83 X 33 MM	36	36	0
02029	EXTRATOR DE GRAMPOS	37	37	0
02074	FITA ADESIVA TIPO CREPE 18 X 50 (INATIVO)	0	0	0
02030	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	9	11	2
02031	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 50	0	0	0
02072	FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 PRETO/BRANCO	0	0	0
02033	FITA PARA ROTULADOR BROTHER TZ231 (INATIVO)	0	0	0
02034	FITA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÕES (FITILHO)	5	5	0
02035	GRAMPEADOR SIMPLES MANUAL 26/6 - P/ 20 FLS.	6	6	0
02038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	25	27	2
02039	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ELETRICO RAPID 5080	4	4	0
02040	GRAMPO TRILHO EM METAL CX COM.50 (INATIVO)	0	0	0
02041	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - PACOTE COM 50	44	44	0
02086	IMÃ PARA QUADRO MAGNETICO	0	0	0
02042	LACRE PARA MALOTE - PACOTE COM 100	13	13	0
02043	LAPIS PRETO Nº 2	21	21	0
02044	LAPIS PRETO SEXTAVADO EM RESINA (INATIVO)	0	0	0
02045	MOLHADOR DE DEDOS	17	17	0
02059	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA LAPIS) EM PLASTICO	8	8	0
02046	PAPEL ALCALINO BRANCO A-3 297X420	7	7	0
02047	PAPEL ALCALINO BRANCO A-4 210X297 RESMA C/ 500 FLS	539	551	12
02082	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	12	12	0
02048	PAPEL KRAFT NATURAL 80G - ROLO COM 60CM X 150M	4	4	0
02049	PAPEL OFF SET 120 G/M² TAM 14X10CM (INATIVO)	0	0	0
02071	PAPEL PARA CAVALETE TIPO FLIP CHART	11	11	0
02081	PAPEL TIPO SULFITE A4 AMARELO - RESMA COM 500 FLS	6	6	0
02080	PAPEL TIPO SULFITE A4 AZUL - RESMA COM 500 FLS	3	3	0

02083	PAPEL TIPO SULFITE A4 MARFIM RESMA COM 500 FLS	5	5	0
02079	PAPEL TIPO SULFITE A4 ROSA - RESMA COM 500 FLS	5	5	0
02084	PAPEL TIPO SULFITE A4 VERDE RESMA COM 500 FLS	5	5	0
02050	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 - PACOTE COM 50 FLS	44	44	0
02051	PASTA EM PAPEL CARTÃO DOBRADA COM GRAMPO TRILHO	159	159	0
02078	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	0	0	0
02052	PASTA POLIONDA (INATIVO)	0	0	0
02053	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	240	240	0
02054	PASTA SUSPensa EM PAPEL CARTÃO	163	163	0
02055	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	5	7	2
02099	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) (INATIVO)	0	0	0
02098	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) (INATIVO)	0	0	0
02060	PORTA REVISTAS COR PRETA	4	4	0
02061	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO MEIO-OFICIO (A5)	20	20	0
02062	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	0	0	0
02063	PROTETOR EM PLASTICO PARA CÉDULA 10,5 X 7,5	14800	14800	0
02065	RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	0	0	0
02064	RECADOS ADESIVOS PEQUENO 36 X 50 MM - EMB. C/ 4	4	4	0
02066	REGUA ACRILICA 30CM	1	1	0
02067	SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS	48	48	0
02077	TESOURA TIPO ESCOLAR 11 CM	70	70	0
02068	TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO APR. 16CM	15	15	0
02069	TINTA CARIMBO COR PRETA - 40 ML	0	0	0

Grupo **HIGIENE/DESCARTÁVEIS**

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
03020	ALCOOL DE LIMPEZA HIDRATADO EM GEL 46º	6	6	0
03020	ALCOOL EM GEL 70% - REFIL COM 800 ML - INATIVO	0	0	0
03001	ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO 70 % - FRASCO 440G/500ML	0	0	0
03099	ALMOFADA TINTA ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA -	0	0	0
03098	COPO PLAST 50ML ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0	0
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	56	56	0
03003	COPO PLÁST. DESC. MÉDIO P/ CAFÉ 110 ML (PCT 100)	79	79	0
03005	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	0	0	0
08005	DISPENSADOR PARA GEL ANTI-SÉPTICO	4	4	0
03007	ESPONJA DUPLA FACE	0	0	0
03097	ESPONJA LÃ AÇO ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0	0
03096	ESPONJA LÃ ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0	0
03095	FITA CALCULADORA ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0	0



03094	GUARDANAPO GRANDE (INATIVO)	0	0	0
03009	GUARDANAPO PEQUENO 24 X 22 SIMPLES - PCT C/ 50	61	61	0
03010	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL - PCT COM 100	8	8	0
03011	MEXEDOR TIPO ESPATULA PACOTE COM 500	295	295	0
03013	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 5 UNIDADES	15	15	0
03093	PAPEL HIG. ROLO ITEM INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0	0
03015	PAPEL HIGIENICO INTERCALADO 11 X 21 - PCT 250 FLS	580	580	0
03018	PAPEL TOALHA INTERCALADO 21 X 22 CM - PCT 250 FLS	0	0	0
03016	REFIL PARA ENSACADOR DE GUARDA-CHUVAS (CX C/ 1000)	9	9	0
03017	SABONETE LIQUIDO FRASCO PLASTICO COM 800 ML	33	33	0

Grupo **IMPRESSOS**

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
04001	CAPA ESP. EM ENFERMAGEM DO TRABALHO AMARELA	1360	1360	0
04002	CAPA ESP. ENFERMAGEM CINZA	184	184	0
04003	CAPA PARA PROCESSO QI VERDE - ENFERMEIRO	2350	2350	0
04004	CAPA PARA PROCESSO QII AZUL - TÉC. EM ENFERMAGEM	9160	9160	0
04005	CAPA PARA PROCESSO QIII ROSA - AUX. DE ENFERMAGEM	7210	7210	0
04006	CAPA PARA PROCESSOS ÉTICOS	500	500	0
04007	CERTIFICADO EM PAPEL DE SEGURANÇA - RT / RE	6350	6350	0
04008	ENVELOPE OFICIO COM JANELA TIMBRADO	64230	64230	0
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	8550	8570	20
04011	ENVELOPE TAMANHO GRANDE TIMBRADO	3230	3330	100
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	2700	3300	600
04013	FORMULARIO P/ IMPRESSAO DE HOLERITE (PCT 500 FLS)	11	11	0
07002	SELO DE AUTENTICIDADE COREN-SP RE/RT	13000	13000	0

Grupo **IMPRESSOS ANTIGOS**

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
07001	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM ESPIRAL COREN	1281	1281	0

Grupo **MANUTENÇÃO**

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
06009	LAMPADA 20W BASE E27 FLUORESCENTE ESPIRAL 220V	9	9	0
06002	LAMPADA COMPACTA 26W 4 PINOS BIVOLT	0	0	0
06007	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W E27 220V	8	8	0
06008	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W BASE E27 127V	28	28	0
06011	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 127V 25W BASE E27	50	50	0
06010	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 15W BASE E27 220V	18	18	0

06012	LAMPADA FLUOR. COMPACTA BULBO 220V 25W BASE E27	36	36	0
06006	LAMPADA FLUOR. TUBULAR 32W (INATIVO)	0	0	0
06013	LAMPADA HALOGENA DICROICA 50W 2 PINOS 12V	12	12	0
06001	PILHA ALCALINA MÉDIA MODELO C TENSÃO 1,5V	32	32	0
06014	PILHA ALCALINA MINI 12V 23A - CARTELA C/ 01	47	47	0
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/2	0	0	0
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	27	27	0
06018	REATOR 2X14W 220V P/ 02 LAMPADAS MODELO T5	10	10	0
06020	REATOR 2 X 14/25/28 W 110V P/ LAMP. MODELO T5	20	20	0
06022	REATOR 2X40 W BIVOLT P/ LAMPADA MODELO T8 T10 T12	24	24	0
06019	REATOR BIVOLT 1X32W P/ LAMPADA TUBULAR T8	8	8	0
06017	REATOR BIVOLT 2X28 W 220V P/ LAMP. MODELO T5	12	12	0
06003	REATOR ELETRONICO 2 X 26 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	30	30	0
06004	REATOR ELETRONICO 2 X 32 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	52	52	0
06021	REATOR ELETRONICO 2X18 PL-C 220V	20	20	0

#### OUTROS MATERIAIS

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
08003	FILTRO (REFIL) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600	67	67	0

#### Grupo SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS

Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
08004	DISCO GRAVAVEL TIPO DVD-R	0	0	0
05003	KIT CE487A ALIM. DE DOCUMENTOS/ROLETE HP 6040F	2	2	0
05004	KIT DE CILINDRO E ROLO CODIGO CB459A P/ HP CM6040	0	0	0
05005	KIT DE FUSOR E MANUTENÇÃO CB457A P/ HP 6040	0	0	0
05006	KIT DE TRANSFERÊNCIA HP CB 463 A	1	1	0
05007	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB384A PRETO	2	2	0
05008	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB385A CIANO	0	0	0
05009	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB386A AMARELO	1	1	0
05010	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB387A MAGENTA	1	1	0
05052	TINTA AMARELA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P26AL	4	4	0
05053	TINTA CIANO PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P24AL	4	4	0
05011	TINTA COLORIDA CL41 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	9	9	0
05023	TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA CANON MP280 CL211	12	12	0
05054	TINTA MAGENTA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P25AL	4	4	0
05051	TINTA PRETA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 934XL/C2P23AL	5	5	0
05057	TINTA PRETA PARA IMP. HP C4480 74XL (INATIVO)	0	0	0
05022	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON MP280 PG210	19	19	0

05012	TINTA PRETA PG40 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	11	14	3
05058	TINTA TRICOLOR PARA IMP. HP C4480 75XL (INATIVO)	0	0	0
05098	TONER HP 5942 ITEM 7 INATIVO ACERTO IMPLANTA	0	0	0
05018	TONER HP 7553X PARA IMP. HP P2015 E MULTIFUNCIONAL	4	4	0
05014	TONER HP CB381A CIANO PARA IMP HP 6040 (INATIVO)	0	0	0
05015	TONER HP CB382A AMARELO PARA IMP 6040 (INATIVO)	0	0	0
05016	TONER HP CB383A MAGENTA PARA IMPRESSORA 6040	2	2	0
05017	TONER HP CB390A PRETO PARA IMPRESSORA 6040	2	3	1
05020	TONER HP CE505A PRETO PARA IMP. P2055 (INATIVO)	0	0	0
05028	TONER LEXMARK 524H PRETO PARA IMP. 710, 810, 811/2	7	7	0
05029	TONER LEXMARK 604H 60BH PRETO P/ IMP. 510/610/310	2	2	0
05026	TONER RICOH SP3500 PRETO PARA IMP. SP3510DN/SF	6	6	0
05025	TONER SAMSUNG 305L PRETO PARA IMP. ML-3750ND	3	3	0
05024	TONER SAMSUNG 307U IMP. ML-4510/5010 (INATIVO)	0	0	0
05030	TONER SAMSUNG D307L P/ IMP. 4510/5010	21	21	0
05021	TONER SAMSUNG ML- D4550B PRETO PARA IMP. 4050	7	7	0
05027	TONER SAMSUNG MLTD101S PRETO PARA IMPRESSORA 2165W	16	16	0
05031	TONER SAMSUNG MLT-D203E / P/ IMP. M4070FR	14	26	12
05032	TONER SAMSUNG MLT-D204L P/ IMP. M3325/M3825/M4025/	18	18	0
05019	TONER XEROX PHASER 4510 19K PGS PRETO	1	1	0
05060	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG ML-5015ND MLT-R307	4	4	0
05059	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG SL-M3325ND MLT-R204	6	6	0

**Adm. Rogério Ap. Silva de Andrade**  
 - Almojarife -  
 Matr. 442

Assinado de forma digital por Adm. Rogério Ap. Silva de Andrade - Almojarife - Matr. 442  
 Dados: 2022.01.07 09:27:33 -03'00'



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### GEAD / Setor de Almoxarifado

#### RELATÓRIO DE INVENTARIO

DATA DA CONTAGEM: 22/12/2021		INVENTÁRIO DE FECHAMENTO ANUAL /2021	
<b>OCORRÊNCIAS</b>			
Item	Dif.	Item	Dif.
Café em pó torrado e moido	+ 10	Caixa para arquivo morto	+5
Coletor de impressões digitais	+3	Fita adesiva 12 x 50 mm	+2
Grampo para grampeador 26/6	+2	Papel alcalino A4	+12
Perfurador de papel	+2	Envelope ofício timbrado	+20
Envelope tamanho grande	+100	Envelope tamanho médio	+600
Tinta preta PG40 Canon	+3	Toner C390A	+1
Toner Samsung 203	+12		
<b>RESULTADO DO INVENTÁRIO</b>			
13 (treze) itens apresentaram sobra de estoque			
Não houve faltas de estoque			
<b>Apontamentos:</b>			
- Não houve remanejamentos de itens entre grupos			
<b>Sobras de estoque identificadas:</b>			
Materiais devolvidos pelas subseções Ribeirão Preto, S. J. Campos, Marília: Toner Samsung modelo 203. Os toners foram devolvidos devido a desuso, já que as subseções operam principalmente com impressoras do contrato de outsourcing.			
Materiais devolvidos pelo Gabinete da Presidência e Gerência de Fiscalização: envelopes tamanho grande e médio. Devolvidos devido a desuso.			
Materiais devolvidos pelo GTI: cartuchos de tinta Canon. Devolvidos devido a desuso			
Demais sobras decorrem de itens baixados e não triados, não reclamados pelos requisitantes e não identificados durante a entrega. Somente itens em condições perfeitas (sem uso/lacrados) são reincorporados.			





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### Inversões de triagem identificadas:

Nenhuma inversão identificada

### Faltas de estoque identificadas:

Não houve itens com falta de estoque.

### AÇÕES PARA ACERTO

- Lançamento de Inventário no Sistema SIALM.Net, regularizando as diferenças
- Emitir relatório de Inventário (Consulta de Comparação)
- Emitir balancete da data de geração do inventário, demonstrando as alterações do valor do estoque
- Juntar todos os documentos ao processo e encaminhar ao GEFIN / Contabilidade para conhecimento e acertos, conforme necessidade daquele setor

### OBSERVAÇÕES DA GERÊNCIA

**Visto o grande volume de itens movimentados pelo almoxarifado, considero aceitáveis as justificativas apresentadas para as inconsistências encontradas.**

AVALIADOR	ALMOXARIFE	GERÊNCIA
	<p>Adm. Rogério Ap. Silva de Andrade - Almojarife - Matr. 442</p> <p>Assinado de forma digital por Adm. Rogério Ap. Silva de Andrade - Almojarife - Matr. 442 Dados: 2022.01.03 10:16:05 -03'00'</p>	<p>Angela Maria Frandsen</p> <p>Assinado de forma digital por Angela Maria Frandsen Dados: 2022.01.03 10:31:01 -03'00'</p>



# COREN/SP

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

Data: 22/12/2021

## Relação de inventário

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
Período do inventário: 22/12/2021 a 31/12/2021				Data cadastro: 22/12/2021			
Nº inventário: 35				Status: Concluído			
Almoxarifado: ALMOXARIFADO - COREN/SP				Responsável: ROGERIO APARECIDO SILVA DE ANDRADE			
Observações: INVENTARIO DE FECHAMENTO ANUAL							

Grupo: ALIMENTOS

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
01006	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	PACOTE	110	100	10	6,2200	62,2000
<b>Total do grupo:</b>							<b>62,2000</b>

Grupo: ESCRITORIO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
02006	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO COR AZUL	PEÇA	86	81	5	2,1800	10,9000
02020	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	PEÇA	6	3	3	17,3100	51,9300
02030	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	ROLO	11	9	2	0,7900	1,5800
02038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	CAIXA	27	25	2	3,3700	6,7400
02047	PAPEL ALCALINO BRANCO A-4 210X297 RESMA C/ 500 FLS	PACOTE	551	539	12	15,2600	183,1200
02055	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	PEÇA	7	5	2	16,5100	33,0200
<b>Total do grupo:</b>							<b>287,2900</b>

Grupo: IMPRESSOS

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	PEÇA	8.570	8550	20	0,2100	4,2000
04011	ENVELOPE TAMANHO GRANDE TIMBRADO	PEÇA	3.330	3230	100	0,8300	83,0000
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	PEÇA	3.300	2700	600	0,6000	360,0000
<b>Total do grupo:</b>							<b>447,2000</b>

Grupo: SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
05012	TINTA PRETA PG40 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	CARTUCHO	14	11	3	40,6300	121,8900
05017	TONER HP CB390A PRETO PARA IMPRESSORA 6040	CARTUCHO	3	2	1	285,0000	285,0000
05031	TONER SAMSUNG MLT-D203E / P/ IMP. M4070FR	CARTUCHO	26	14	12	85,0000	1.020,0000
<b>Total do grupo:</b>							<b>1.426,8900</b>
<b>Total geral:</b>							<b>2223,58</b>

Adm. Rogério Ap. Silva de Andrade  
- Almoxarife -  
Matr. 442

Assinado de forma digital por Adm. Rogério Ap. Silva de Andrade - Almoxarife - Matr. 442  
Dados: 2022.01.07 09:25:21 -03'00'



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
COREN-SP**

*\* Planilha solicitada por Camila Silva referente ao GLPI 10371.*

**Composição dívida ativa: 31/12/2021 contabilizada por competência (anuidades de pessoa física e jurídica) - A RECEBER**

Tipo	Valor
PJ	R\$ 1.962.402,87
PF	R\$ 359.538.710,13
<b>Total</b>	<b>R\$ 361.501.113,00</b>

**OBSERVAÇÕES:**

- Data do banco de dados: 31/12/2021.

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	122.757,77	77.453,19	73.192,95	45.304,58	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021.							
2	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	11.367,00	7.158,60	7.158,60	4.208,40	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021.							
3	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	14.433,60	7.245,90	6.954,90	7.187,70	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021.							
4	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.525,88	2.512,30	2.415,30	13,58	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021 em complemento ao empenho 484.										
5	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Jovem Aprendiz	(CNPJ:00.360.305/0353-23)	2.971,17	1.890,32	1.683,67	1.080,85	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021.										
6	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	34.168,42	19.988,87	18.080,31	14.179,55	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021.										
7	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	1.485,58	909,79	797,87	575,79	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021.										
8	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	5.000,00	291,00	291,00	4.709,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2021.										
9	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	35.678.086,82	33.594.086,70	32.018.885,01	2.084.000,12	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salários referente ao exercício de 2021.							
10	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	3.508.063,07	3.203.509,04	2.942.805,09	304.554,03	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por exercício de Cargos e Funções referente ao exercício de 2021.							
11	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.375.526,32	2.108.947,54	1.931.668,08	266.578,78	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço referente ao exercício de 2021.							
12	04/01/2021	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	9.000,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Incentivo a Qualificação referente ao exercício de 2021.							
13	04/01/2021	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais referente ao exercício de 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	1.206.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	15.838,69	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional referente ao exercício de 2021.							
15	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	721.010,07	509.054,71	509.054,71	211.955,36	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Pecuniário referente ao exercício de 2021.							
16	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	3.731.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	209.310,01	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário referente ao exercício de 2021.							
17	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	332.242,51	111.122,61	96.891,67	221.119,90	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Substituições referente ao exercício de 2021.							
18	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Adicional Noturno referente ao exercício de 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	305.138,80	18.457,39	18.457,39	286.681,41	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2021.							
20	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	4.060.966,88	3.729.954,15	3.298.105,92	331.012,73	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2021.							
21	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	11.681.344,81	10.231.067,18	9.438.031,17	1.450.277,63	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2021.							
22	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	507.620,86	466.119,54	412.138,33	41.501,32	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2021.							
23	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	445.519,00	307.640,69	282.808,96	137.878,31	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Creche referente ao exercício de 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
24	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	89.224,63	37.923,23	28.339,85	51.301,40	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2021.							
25	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	126.330,73	126.330,73	116.431,13	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2021.							
26	04/01/2021	3567/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	188.070,56	154.576,26	111.301,58	33.494,30	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para ressarcimento de funcionária cedida do Cofen no RH.							
27	04/01/2021	427/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	37.595.753,00	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da conta parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2021.							
28	04/01/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78)	1.300,00	672,40	613,80	567,60	60,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.

29	04/01/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13)	1.500,00	1.215,67	1.215,67	0,00	284,33
----	------------	----------	------------	--	--	----------	----------	----------	------	--------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.

30	04/01/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80)	175.000,00	94.909,39	94.909,39	70.090,61	10.000,00
----	------------	----------	------------	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.

31	04/01/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37)	10.000,00	2.336,64	2.336,64	7.300,36	363,00
----	------------	----------	------------	--	---	-----------	----------	----------	----------	--------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.

32	04/01/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60)	1.400,00	775,61	775,61	0,00	624,39
----	------------	----------	------------	--	--	----------	--------	--------	------	--------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com Consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	04/01/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69)	7.200,00	4.035,44	4.035,44	2.464,56	700,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.							
34	04/01/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06)	23.000,00	12.085,36	12.085,36	8.614,64	2.300,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.							
35	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	865.853,15	570.553,18	526.612,97	295.299,97	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento estagiário referente ao exercício de 2021.							
36	04/01/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51)	21.600,00	8.859,28	8.859,28	11.082,89	1.657,83
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.							
37	04/01/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20)	13.800,00	11.047,05	11.047,05	752,96	1.999,99
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ENERGIA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.							
38	04/01/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88)	90.000,00	63.384,74	63.384,74	21.287,51	5.327,75
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.							
39	04/01/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)	632.500,00	476.517,02	476.517,02	101.982,98	54.000,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.							
40	04/01/2021	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2021							
41	04/01/2021	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2021							
42	04/01/2021	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)	669.073,57	568.230,00	568.230,00	100.843,57	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Colaboradores referente ao exercício de 2021							
43	04/01/2021	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44)	47.362,00	45.539,37	45.539,37	0,00	1.822,63
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF. CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2021							
44	04/01/2021	629/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44)	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº04/2019. Objeto: Condomínio e Seguro do imóvel parfa NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº48/2018 (em atendimento ao memorando nº04/2020 - GCC)							
45	04/01/2021	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12)	36.000,00	27.799,51	27.799,51	0,00	8.200,49
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2021							
46	04/01/2021	1862/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi (CNPJ:62.577.929/0001-35)	33.445,00	22.810,08	22.810,08	1.634,92	9.000,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimado mensal R\$ 2.500,00 11/12 avos.							
47	04/01/2021	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48)	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2021.							
48	04/01/2021	2790/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	389.970,84	249.796,23	222.536,23	0,00	140.174,61
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			49/2020							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/01/2021 a 31/12/2021 para Sede Coren-SP. ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
49	04/01/2021	2790/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	56.125,20	17.425,98	15.116,98	0,00	38.699,22
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			49/2020							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Referente PA de contratação nº 3214/201, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/01/2021 a 31/12/2021 para Sede Coren-SP. ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
50	04/01/2021	2790/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	85.751,55	60.718,60	60.718,60	0,00	25.032,95
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			25/2020							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Referente PA de contratação nº 3214/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Educação . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	04/01/2021	2790/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	11.230,20	5.644,52	5.644,52	0,00	5.585,68
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			25/2020							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Educação . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
52	04/01/2021	2793/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	26.293,86	23.161,11	23.161,11	0,00	3.132,75
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			27/2020							
Histórico:			Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção Araçatuba . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
53	04/01/2021	2793/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	925,74	111,44	111,44	0,00	814,30
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			27/2020							
Histórico:			Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção Araçatuba . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
54	04/01/2021	2793/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	34.000,44	27.641,45	25.270,06	105,32	6.253,67
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			50/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2020 a 03/01/2022 para Coren Subseção Botucatu . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
55	04/01/2021	2793/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.387,20	170,16	170,16	0,00	1.217,04

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			50/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2020 a 03/01/2022 para Coren Subseção Botucatu . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
56	04/01/2021	2791/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	31.004,46	22.437,10	22.437,10	0,00	8.567,36
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			26/2020							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção Campinas . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
57	04/01/2021	2791/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	2.382,48	31,53	31,53	0,00	2.350,95
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			26/2020							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção Campinas . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
58	04/01/2021	3122/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	28.083,44	22.694,34	22.694,34	174,90	5.214,20
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 09/11/2020 a 08/11/2021 para Coren Subseção Guarulhos . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
59	04/01/2021	3122/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.682,20	214,76	214,76	0,00	1.467,44
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 09/11/2020 a 08/11/2021 para Coren Subseção Guarulhos . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).										
60	04/01/2021	2791/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	34.393,20	26.981,84	24.659,47	47,40	7.363,96
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 51/2020										
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Itapetininga . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).										
61	04/01/2021	2791/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	2.075,76	160,96	160,96	0,00	1.914,80
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 51/2020										
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Itapetininga . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).										
62	04/01/2021	2793/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	33.515,64	27.690,16	27.690,16	47,69	5.777,79
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 52/2020										
Histórico: Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Marília . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).										
63	04/01/2021	2793/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.655,76	0,00	0,00	0,00	1.655,76
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 52/2020										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Marília . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
64	04/01/2021	2793/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	32.513,40	27.198,73	27.198,73	179,83	5.134,84
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			53/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Osasco . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
65	04/01/2021	2793/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.769,04	675,60	675,60	0,00	1.093,44
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			53/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Osasco . ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
66	04/01/2021	2794/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	26.240,13	23.701,09	23.701,09	0,00	2.539,04
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			28/2020							
Histórico:			Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção Presidente Prudente. ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
67	04/01/2021	2794/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	1.008,09	114,50	114,50	0,00	893,59
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			28/2020							
Histórico:			Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção Presidente Prudente. ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	04/01/2021	2795/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	20.844,27	18.644,90	18.644,90	0,00	2.199,37
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			30-2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção Ribeirão Preto. ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
69	04/01/2021	2795/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	2.382,30	203,76	203,76	0,00	2.178,54
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			30-2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção Ribeirão Preto. ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
70	04/01/2021	2797/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12)	25.487,19	22.261,83	22.261,83	0,00	3.225,36
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			29/2020							
Histórico:			Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção Santos ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
71	04/01/2021	2797/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12)	1.688,31	199,10	199,10	0,00	1.489,21
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			29/2020							
Histórico:			Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção Santos ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
72	04/01/2021	2796/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	25.401,15	23.488,88	23.488,88	0,00	1.912,27

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			54/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção São Jose dos Campos ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
73	04/01/2021	2796/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.371,24	629,86	629,86	0,00	741,38
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			54/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção São Jose dos Campos ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
74	04/01/2021	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	33.876,24	26.598,61	24.344,12	293,38	6.984,25
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			54/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção São Jose do Rio Preto ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC).							
75	04/01/2021	3214/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.841,40	651,18	607,58	0,00	1.190,22
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			54/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção São Jose do Rio Preto ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC)..							
76	04/01/2021	2793/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	34.668,00	2.448,35	2.448,35	49,97	32.169,68
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			55/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC)..							
77	04/01/2021	2793/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	1.202,54	0,00	0,00	0,00	1.202,54
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			55/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando nº 02/2021-GCC)..							
78	04/01/2021	3739/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:11.735.236/0001-92)	9.242,80	3.744,70	3.744,70	0,00	5.498,10
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			55/2020							
Histórico:			Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, referente processo 1265/2020, vinculado a dispensa de licitação nº 08/2020, Objeto: Serviços de certificação digital pessoa física (e-cpf) e pessoa jurídica (e-cnpj) vigência contratual 04/01/2021 a 03/01/2022.							
79	04/01/2021	3417/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89)	11.014,03	10.900,48	10.900,48	0,00	113,55
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			13/2019							
Histórico:			Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2020 a 06/04/2021) (Memorando Nº01/2021 GCC).							
80	04/01/2021	454/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	107.115,24	106.360,90	106.360,90	754,34	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0191							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta Valor total do contrato: R\$ 371.732,19. Vigência contratual: 22/05/2020 a 21/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
81	04/01/2021	454/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	37.377,63	0,00	0,00	37.377,63	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0191							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - customizações. Valor total do contrato: R\$ 371.732,19 .Vigência contratual: 22/05/2020 a 21/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
82	04/01/2021	4958/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05)	269.934,86	200.612,82	200.612,82	69.322,04	0,00
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Nº contrato vinculado:			0172							
Histórico:			Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016.PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2021, Valor Anual R\$ 424.351,75.(MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).							
83	04/01/2021	2100/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42)	40.000,00	4.158,00	4.158,00	0,00	35.842,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			25/2019							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R\$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 -GCC)							
84	04/01/2021	3451/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	105.056,00	105.056,00	105.056,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
85	04/01/2021	3451/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	10.000,00	4.059,48	4.059,48	0,00	5.940,52
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( pagamento de Pedágios ) vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2021 ( em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC)							
86	04/01/2021	3451/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 ( em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC)							
87	04/01/2021	3451/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( aquisição de Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC)							
88	04/01/2021	3451/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	32.558,56	0,00	0,00	0,00	32.558,56
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 ( em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC)							
89	04/01/2021	2884/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)	120.000,00	58.329,76	58.329,76	0,00	61.670,24
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			18/2018							
Histórico:			Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, referente ao contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2018,PA de contratação nº 2884/2017 . Objeto: Sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Vigência contratual: 06/07/2020 a 05/07/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
90	04/01/2021	454/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	62.794,81	0,00	0,00	62.794,81	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0191							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - consultoria 06 Intervenções. Valor total do contrato: R\$ 371.732,19 .Vigência contratual: 22/05/2020 a 21/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
91	04/01/2021	4850/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	5.195,14	3.864,15	3.864,15	0,00	1.330,99
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0052							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Campinas. Valor total do contrato: R\$ 17.174,04. Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
92	04/01/2021	110352/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)	17.460,00	16.770,00	16.770,00	0,00	690,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013> Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).							
93	04/01/2021	110352/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)	93.099,96	91.548,30	76.385,32	1.551,66	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0153							
Histórico:			Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023 ( MEMORANDO N 01/2021-GCC).							
94	04/01/2021	3066/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	137.371,92	137.371,92	137.371,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014, valor total contratado por 36 meses R\$ 412.115,76. Objeto: Locação Imóveis - Unidade Osasco - Vigência contratual 03/04/2020 a 02/04/2023> (MEMORANDO Nº01/2021-GCC).										
95	04/01/2021	765/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07)	17.610,12	14.639,76	14.639,76	0,00	2.970,36
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 25/2018										
Histórico: Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018. Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2020 a 31/10/2021 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).										
96	04/01/2021	1941/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	60.000,00	56.729,68	56.068,88	0,00	3.270,32
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente a contrato nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência de 03/06/2019 a Indeterminado (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).										
97	04/01/2021	1432/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).										
98	04/01/2021	1431/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	20.900,00	12.717,30	12.717,30	6.767,75	1.414,95
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Nº contrato vinculado: 0156										
Histórico: Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013. Objeto de Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	04/01/2021	4850/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	4.425,29	4.388,72	4.388,72	36,57	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0053							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R\$ 14.629,08. Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
100	04/01/2021	620/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	8.349,00	8.349,00	8.349,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2019							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, referente ao contrato nº 17/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2018,PA de contratação nº 620/2017 . Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 24.840,00 .Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
101	04/01/2021	4850/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	6.829,16	6.775,67	6.775,67	53,49	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0050							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 22.585,56 .Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
102	04/01/2021	4850/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	2.718,27	2.021,85	2.021,85	696,42	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0051							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R\$ 8.985,96.Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
103	04/01/2021	4643/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	VOETUR Promoções e Eventos EIRELI (CNPJ:37.994.753/0001-70)	100.000,00	25.615,32	25.615,32	74.384,68	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0074							
Histórico:			Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos EIRELI, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2015 . Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R\$ 231.858,56.Vigência contratual: 16/06/2020 a 15/06/2021 (MEMORANDO GCC Nº 01/2021-GCC).							
104	04/01/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	51.596,80	44.541,46	37.388,51	760,24	6.295,10
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Coren Educação Valor total do contrato: R\$ 93.664,60 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
105	04/01/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	110.107,15	80.927,69	67.605,76	221,95	28.957,51
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 187.969,63.Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
106	04/01/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.109,59	13.885,80	11.647,93	0,00	223,79
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Campinas Valor total do contrato: R\$ 27.771,60 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
107	04/01/2021	1603/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001 -00)	15.708,88	15.708,88	15.708,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ÉLETRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).						
108	04/01/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.861,88	14.174,70	14.174,70	0,00	687,18
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:				Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Itapetininga Valor total do contrato: R\$ 28.349,40 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).						
109	04/01/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.375,99	0,00	0,00	0,00	14.375,99
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:				Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Registro Valor total do contrato: R\$ 28.280,64 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).						
110	04/01/2021	1785/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	11.077,84	11.077,84	11.077,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:				Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).						
111	04/01/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	16.939,49	14.702,10	14.702,10	0,00	2.237,39
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:				Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Presidente Prudente Valor total do contrato: R\$ 29.404,20 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).						



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	04/01/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.127,52	13.903,44	13.903,44	0,00	224,08
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção S.J.do Rio Preto Valor total do contrato: R\$ 27.806,88 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC) .							
113	04/01/2021	1786/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.438,88	3.438,88	3.438,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC)							
114	04/01/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.289,74	14.055,48	11.712,90	0,00	234,26
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Ribeirão Preto Valor total do contrato: R\$ 28.110,96 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
115	04/01/2021	1787/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.492,64	6.492,64	6.492,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(MEMORANDO Nº 01/2021-GCC)							
116	04/01/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	15.202,89	14.961,18	14.961,18	0,00	241,71

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R\$ 29.922,36.Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
117	04/01/2021	1788/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.107,52	6.107,52	6.107,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(MEMORANDO Nº 01/2021-GCC)							
118	04/01/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.616,99	14.384,88	12.063,83	0,00	232,11
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu Valor total do contrato: R\$ 27.771,60 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
119	04/01/2021	1789/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	8.959,52	8.959,52	8.959,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC)							
120	04/01/2021	1790/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.731,52	5.731,52	5.731,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).							
121	04/01/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	14.885,87	14.190,78	14.190,78	0,00	695,09
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Marília Valor total do contrato: R\$ 29.298,72 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
122	04/01/2021	1791/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.731,52	5.731,52	5.731,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).							
123	04/01/2021	2218/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	13.052,88	12.846,42	12.846,42	0,00	206,46
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0075							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP , referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Valor total do contrato: R\$ 25.692,84.Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
124	04/01/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	9.344,22	9.191,04	9.191,04	0,00	153,18
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção São José dos Campos Valor total do contrato: R\$ 18.382,08 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
125	04/01/2021	175/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55)	3.556,30	3.556,30	3.556,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			10/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019, Valor total da Contratação R\$ 9.669,00 vigência: 13/05/2020 a 12/05/2021, Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
126	04/01/2021	1254/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	400.724,16	385.427,00	385.427,00	0,00	15.297,16
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0052/2017							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculando ao Pregão Eletrônico nº 06/2016, PA de contratação nº 1254/2015. Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato: R\$ 801.448,32. Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
127	04/01/2021	1440/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78)	4.924,80	3.898,80	3.898,80	1.026,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2018,PA de contratação nº 1440/2017. Objeto:Tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP Valor total do contrato: R\$ 12.312,00.Vigência contratual: 25/04/2020 a 24/04/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
128	04/01/2021	4190/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03)	17.840,59	17.840,59	17.840,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0192							
Histórico:			Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, conforme Pregão Eletrônico nº 12/2017, contrato nº 16/2017 Objeto: Garantia e Suporte de Storage, valor total do contrato R\$ 45.550,44, vigência contratual :22/05/2020 a 21/05/2021 PA.4190/2015. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
129	04/01/2021	3117/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	800.000,00	577.970,07	577.970,07	222.029,93	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0186							
Histórico:			Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação.Vigência contratual: 24/04/2020 a 23/04/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
130	04/01/2021	3117/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	1.700.000,00	992.173,87	992.173,87	707.826,13	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0186							
Histórico:			Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Refeição.Vigência contratual: 24/04/2020 a 23/04/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC)							
131	04/01/2021	739/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84)	29.968,64	29.968,64	29.968,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0109							
Histórico:			Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 44.952,96. Vigência contratual: 01/09/2020 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC)							
132	04/01/2021	739/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA (CNPJ:60.863.966/0001-84)	18.927,60	18.927,60	18.927,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0109							
Histórico:			Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016,PA de contratação nº 739/2015 . Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 28.391,40.Vigência contratual: 01/09/2020 a 31/08/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
133	04/01/2021	2896/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04)	3.853,33	3.200,00	2.800,00	0,00	653,33
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0225							
Histórico:			Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017, PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021 ( Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 -GCC).							
134	04/01/2021	1150/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	29.438,49	28.734,30	28.734,30	704,19	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017, PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R\$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2020 a 01/10/2021( Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
135	04/01/2021	1792/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.997,44	5.997,44	5.997,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli,, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente-SP. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).							
136	04/01/2021	1793/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.226,72	0,00	0,00	6.226,72	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI , referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Nape de Registro. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(MEMORANDO Nº 01/2021-GCC)							
137	04/01/2021	1794/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.075,36	5.315,94	5.315,94	0,00	759,42
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020								
138	04/01/2021	1795/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	4.731,92	4.731,92	4.731,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:		0219								
Histórico:		Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020 .(MEMORANDO Nº 01/2021-GCC)								
139	04/01/2021	1796/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	7.638,96	7.638,96	7.638,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:		0219								
Histórico:		Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).								
140	04/01/2021	1797/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	10.316,72	10.316,72	10.316,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:		0219								
Histórico:		Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, , referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC)								
141	04/01/2021	1798/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	4.585,20	4.585,20	4.585,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:		0219								
Histórico:		Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(MEMORANDO Nº 01/2021-GCC)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	04/01/2021	1799/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	6.877,84	6.877,84	6.877,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017, PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).							
143	04/01/2021	1023/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	72.358,90	72.328,72	72.328,72	30,18	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0199							
Histórico:			Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017, PA de contratação nº 2266/2016. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R\$ 173.661,36. Vigência contratual: 01/06/2020 a 31/05/2021 (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).							
144	04/01/2021	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	119,93	0,00	0,00	0,00	119,93
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0052/2017							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017, PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 21.588,00 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).							
145	04/01/2021	3078/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	23.542,03	7.038,75	3.093,87	0,00	16.503,28
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:			0052/2017							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017, PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, (MEMORANDO Nº 01/2021-GCC).							
146	04/01/2021	1443/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI (CNPJ:12.557.099/0001-06)	26.035,13	5.347,02	5.347,02	20.688,11	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			19/2019							
Histórico:			Valor empenhado a FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI, referente contrato nº 19/2019, PA. 1443/2018, Pregão Eletrônico 12/2019, Processo 1443/2018, Objeto: Serviços de Carga Fracionada, valor total do contrato R\$ 65.305,56 Vigência Contratual: 27/05/2020 a 26/05/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
147	04/01/2021	4337/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17)	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			38/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2020 a 15/11/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
148	04/01/2021	1264/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17)	19.250,00	17.500,00	17.500,00	0,00	1.750,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			48/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R\$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
149	04/01/2021	3661/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	3.426,23	3.426,23	3.426,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0019							
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 41.114,76. Vigência contratual: 01/02/2020 a 31/01/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
150	04/01/2021	2700/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	24.427,77	21.134,87	21.134,87	3.292,90	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0022/2018							
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2018, PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 25/10/2020 a 24/10/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	04/01/2021	2542/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	3.272.500,00	3.037.500,00	3.037.500,00	235.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			26/2019							
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 8.986.334,40 .Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
152	04/01/2021	1341/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)	39.442,73	39.442,72	39.442,72	0,01	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0027/2018							
Histórico:			Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: R\$ 46.862,64.Vigência contratual: 04/11/2020 a 03/11/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
153	04/01/2021	2952/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	129.130,32	129.130,32	129.130,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0016/2018							
Histórico:			Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 226.765,44. Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
154	04/01/2021	2952/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	368.043,88	367.965,90	367.965,90	77,98	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0015/2018							
Histórico:			Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018,PA de contratação nº 2952/2017 . Objeto: Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R\$ 646.320,96 .Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2021(Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
155	04/01/2021	2313/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95)	117.251,90	83.034,62	74.825,95	0,00	34.217,28
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0019/2018							
Histórico:			Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R\$ 117.251,90, Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
156	04/01/2021	1221/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	100.000,00	33.623,53	24.256,65	37.736,00	28.640,47
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0026/2018							
Histórico:			Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização de eventos. Valor total do contrato: R\$ 571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2020 a 28/10/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
157	04/01/2021	2226/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	45.143,04	20.536,84	20.536,84	0,00	24.606,20
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0044/2017							
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total do contrato R\$ R\$ 45.143,04 Vigência contratual: 07/12/2020 a 06/12/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
158	04/01/2021	1472/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37)	51.224,64	19.394,64	19.394,64	0,00	31.830,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0032/2018							
Histórico:			Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018,PA de contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, suporte técnico para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. Valor total do contrato R\$109.408,56 Vigência contratual: 01/04/2020 a 31/03/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
159	04/01/2021	1765/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91)	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			20/2018							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R\$ 14.400,00, Vigência contratual: 19/09/2020 a 18/09/2021, PA de contratação nº 1765/2017. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
160	04/01/2021	1882/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42)	110.000,00	6.488,70	6.488,70	87.300,00	16.211,30
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			11/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 ( Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R\$ 235.157,76 vigência: 15/04/2020 a 14/04/2021). (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
161	04/01/2021	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68)	8.333,46	7.768,70	7.768,70	0,00	564,76
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			04-2019							
Histórico:			Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, Diferença de Aluguel ,PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 Valor total do contrato: R\$ 62.821,93 (Em atendimento ao memorando Nº 01/2021 - GCC)							
162	04/01/2021	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02)	8.333,46	7.768,70	7.768,70	0,00	564,76
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			04/2019							
Histórico:			Valor empenhado a BERENICE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001- Valor total da contratação: R\$ 62.821,93 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC)							
163	04/01/2021	629/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44)	8.000,00	5.631,56	5.631,56	1.856,48	511,96
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Condomínio e seguro do imóvel para NAPE Sorocaba. Valor total da contratação: R\$ 62.821,93. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018. (em atendimento ao memorando nº01/2021 - GCC)							
164	04/01/2021	4206/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	530.962,29	428.426,82	428.426,82	50.839,99	51.695,48

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			47/2020							
Histórico:			Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento . Valor total do contrato: R\$ 578.724,72. Vigência contratual: 03/12/2020 a 02/12/2021. (em atendimento ao memorando nº 01/2021 - GCC)							
165	04/01/2021	141/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	136.788,12	90.743,55	80.697,78	2.859,72	43.184,85
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			09/2020							
Histórico:			Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 136.788,12 vigência contratual 10/01/2021 a 09/01/2022 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41). (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 - GCC)							
166	04/01/2021	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	47.192,23	35.261,62	35.261,62	6.240,38	5.690,23
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			47/2020							
Histórico:			Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Santo Amaro.Valor total do contrato : R\$ 49.531,20.Valor mensal : R\$ 4.127,60. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC)							
167	04/01/2021	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	36.240,92	30.156,20	27.237,24	1.610,72	4.474,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			46/2020							
Histórico:			Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019, PA de contratação nº 1369/2019. Objeto: Serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra no Nape Sorocaba .Valor total do contrato : R\$ 38.037,12.Valor mensal : R\$ 3.169,76. Vigência contratual: 14/12/2020 a 13/12/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC)							
168	04/01/2021	3559/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52)	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			07/2019							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, referente ao contrato nº 07/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2018, PA de contratação nº 3559/2016. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas, na sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R\$ 24.510,00. Vigência contratual: 13/03/2020 a 12/03/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC)							
169	04/01/2021	3667/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36)	3.971,82	3.971,82	3.971,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0001/2018							
Histórico:			Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2017. Objeto: renovação contratual de serviço de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R\$ 89.365,92. Vigência contratual: 17/01/2020 a 16/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016/2018 à fl. 455). (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC)							
170	04/01/2021	2463/2020	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51)	53.324,96	50.289,56	50.289,56	0,00	3.035,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, processo principal nº 0882/2020, Pregão Eletrônico nº 07/2020, contrato nº 24/2020 Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, Valor total da contratação: R\$ 79.987,44, vigência contratual de 17/09/2020 a 16/09/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC)							
171	04/01/2021	2264/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0199							
Histórico:			Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020, PA de contratação nº 2923/2020. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R\$ 34.017,01. Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC)							
172	04/01/2021	2296/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52)	29,12	20,70	20,70	8,42	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			34/2018							
Histórico:			Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R\$ 10.483,20. Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, PA de contratação nº 2296/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 2296/2018, fl.364) (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	04/01/2021	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	105,56	0,00	0,00	0,00	105,56
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0053/2017							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 18.999,96 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC)							
174	04/01/2021	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	23.542,03	16.900,61	16.900,61	0,00	6.641,42
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0053/2017							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R\$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC).							
175	04/01/2021	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	100,93	100,93	100,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO , para pagamento de guia de deposito judicial de processo 050000003892101079-Hon. Adv. DPU - Proc. 0014906-85.2009.4.03.6102 número do processo 50076034620204036102							
176	04/01/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	340.000,00	193.588,18	193.237,82	0,00	146.411,82
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021							
177	04/01/2021	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2,00 ( Duas ) diária para fins Fiscalização em municípios com mais de 100 km Subseção (Caraguatatuba e Ubatuba - 132km), conforme memorando de designação em anexo, no período 18/01/2021 até 20/01/2021. Conforme indica, ID 1911							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
178	04/01/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 ( duas ) diária para fins 11/01/21: Inspeção de retorno - Código 38889 e 3955 em Buritizal. Pousou em Ituverava. 12/01/21: inspeções retorno-códigos 11913 e 11973 em Guará. Pousou em Ituverava. 13/01/21: inspeções retorno em Guará, código 552 e código 4480 em Cristais Paulista. ID 1924.							
179	04/01/2021	2480/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	50.000,00	15.095,06	15.095,06	34.904,94	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0014/2020							
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de tarifas do exercício 2021.							
180	04/01/2021	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	2.750.000,00	1.809.667,36	1.809.667,36	940.332,64	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme contrato número 14 pregão presencial número 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECADAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/04/2020 A 29/07/2021: PROCESSO PRINCIPAL(Sub processo 1044/2020).							
181	04/01/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	871,26	871,26	871,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo 2021 Cota Única.							
182	04/01/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	871,26	0,00	0,00	871,26	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de taxa remoção de lixo 2021 da Subseção De Santos.

183	04/01/2021	464/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)	449.160,08	0,00	0,00	449.160,08	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	------------	------	------	------------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a concorrência nº 01/201. Objeto: Serviços de Publicidade. Valor total do contrato: R\$ 4.000.000,00 vigência 17/04/2020 a 16/04/2021, PA de contratação nº 464/2018. ( Em atendimento do Memorando nº 05/2021 - GCC).

184	04/01/2021	2296/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52)	9.766,62	4.997,05	3.432,06	0,00	4.769,57
-----	------------	-----------	------------	--	--	----------	----------	----------	------	----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado: 34/2018

Histórico: Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R\$ 8.668,80 valor Total do Contrato R\$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 (Em atendimento ao Memorando nº 05/2021 -GCC).

185	04/01/2021	2338/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	1.298.192,14	429.628,39	429.628,39	868.563,75	0,00
-----	------------	-----------	------------	---	---	--------------	------------	------------	------------	------

Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018. Objetivo: Contratação de serviços de correspondência. Valor total do contrato: R\$ 3.778.328,36. Vigência Contratual 15/10/2020 a 15/10/2021, PA de contratação nº 1266/2018.( Em atendimento ao Memorando nº 05/2021 GCC).

186	04/01/2021	1729/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	Master Eletrodoméstico Eireli (CNPJ:33.859.616/0001-71)	1.580,40	1.580,40	1.580,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Master Eletrodoméstico Eireli, conforme Ata de Registro de Preços nº 19/2020, PE nº03/2020 PA 1729/20218(Objeto: Aquisição de ar condicionado Contrato nº 02/2021- Subseção Araçatuba vigência 13/01/2021 a 14/03/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
187	04/01/2021	0552/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001- 97)	7.746,30	0,00	0,00	7.746,30	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE nº 01/2020 PA nº 508/2019, para atender à demanda do Coren-SP, autorização de compra nº 03/2021.							
188	04/01/2021	546/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	4.708,70	4.708,70	4.708,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, solicitamos a emissão de empenho para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE nº 01/2020 PA nº 508/2019, para atender à demanda do Coren/SP, Ata de Registro de Preços nº 08/2020, Autorização de Compra nº 01/2021.							
189	04/01/2021	0552/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	Sinsai Comércio de Descartáveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98)	1.323,40	1.323,40	1.323,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Sinsai Comércio de Descartáveis Eireli EPP, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE nº 01/2020 PA nº 508/2019, Ata de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compra nº 02/2021, para atender à demanda do Coren/SP.							
190	04/01/2021	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	2.000,00	219,05	219,05	1.780,95	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários ,referente ao exercício 2021.							
191	04/01/2021	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	3.000,00	616,00	616,00	2.384,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas de tarifas, e serviços bancários referente ao exercício 2021.							
192	04/01/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	509,88	509,88	509,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de taxa de licença para o exercício 2021.							
193	04/01/2021	1266/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	WR7 ELETROMECAÂNICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA (CNPJ:36.505.460/0001-19)	11.529,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			01/2021							
Histórico:			Valor empenhado a WR7 ELETROMECAÂNICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 19/2020, Subprocesso 21/2021, contrato nº 21/2021 Objeto: Serviço de Manutenção preventiva e corretiva de bebedouro de água, vigência contratual: 15/01/2021 a 14/01/2022.							
194	04/01/2021	3667/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36)	99.732,94	91.035,30	82.337,66	0,00	8.697,64
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0001/2018							
Histórico:			Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017, contrato nº 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP, valor total do contrato: R\$ 104.371,68, vigência contratual: 17/01/2021 a 16/01/2022.							
195	04/01/2021	3263/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46)	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 39/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESINTEC - SERVICOS TECNICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 1.996,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Sede.							
196	04/01/2021	3264/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AMB TEC IMUNIZACAO LTDA (CNPJ:14.476.432/0001-88)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 40/2020							
Histórico:			Valor empenhado a AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 700,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Coren - Educação							
197	04/01/2021	3265/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 600,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Guarulhos.							
198	04/01/2021	3265/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 400,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Osasco.							
199	04/01/2021	3265/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	990,00	495,00	495,00	495,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 990,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Sorocaba.							
200	04/01/2021	3265/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 490,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Santo Amaro.							
201	04/01/2021	3265/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 390,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Registro.							
202	04/01/2021	3266/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 42/2020							
Histórico:			Valor empenhado a BIOVETOR SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 400,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Santo André.							
203	04/01/2021	3266/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 42/2020							
Histórico:			Valor empenhado a BIOVETOR SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 790,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Santos.							
204	04/01/2021	3267/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 1.500,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Araçatuba.							
205	04/01/2021	3267/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 1.000,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Itapetininga.							
206	04/01/2021	3267/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 1.600,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Marília.							
207	04/01/2021	3267/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 1.700,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Presidente Prudente.							
208	04/01/2021	3267/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 1.000,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. São José do Rio Preto.							
209	04/01/2021	3269/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ:12.560.643/0001-79)	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 44/2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 980,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Botucatu.							
210	04/01/2021	3269/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ:12.560.643/0001-79)	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 44/2020							
Histórico:			Valor empenhado a COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 980,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. Campinas.							
211	04/01/2021	3270/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 45/2020							
Histórico:			Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. referente Processo Principal 4459/2019, PE: 13/2020, Objeto: Serviço de controle de pragas. Valor total da contratação: R\$ 440,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021. São José dos Campos.							
212	04/01/2021	891/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	324,94	324,94	324,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de taxa, de renovação AVCB Coren Educação.							
213	04/01/2021	0555/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	Eficilux Comércio e Serviço de Equipamento Elétrico Ltda - EPP (CNPJ:26.503.796/0001-99)	13.590,00	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Eficilux Comércio e Serviço de Equipamento Elétrico Ltda - EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2020 PA nº 508 /2019, Autorização de Compra nº 04/2021. Objeto: Fornecimento de Materiais para atender à Demanda do Coren-SP pela aquisição ou serviços prestados.							
214	04/01/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2021.							
215	12/01/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.015,22	2.015,22	2.015,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxa de Lixo e Sinistro da Subseção de Campinas.							
216	12/01/2021	2629/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA (CNPJ:12.050.428/0001-28)	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA, vinculado ao Pregão Eletrônico 20/2020, Ata de Registro de Preços 22/12/2020 a 21/12/2021 material: policarbonato, cor: transparente, características adicionais: tipo viseira, com visor fixo, tipo fixação: carneira regulável. Reutilizável. Marca: Bels Distribuidora. Quantidade: 35 (trinta e cinco) unidades. Valor Unitário: R\$ 7,79 (sete reais e setenta e nove centavos).							
217	12/01/2021	2629/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ:08.973.252/0001-09)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, vinculado ao Pregão Eletrônico 20/2020, Ata de Registro de Preços 22/12/2020 a 21/12/2021, Aquisição de MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, em material TNT - 100% polipropileno, cor branca ou azul, tamanho médio, hipoalergênica, atóxica, formato retangular, 3 camadas, eficiência de filtração bacteriana (BFE) mínima de 98%, com clipe nasal embutido e elástico. Marca: NM. Quantidade: 3.250 (três mil duzentos e cinquenta) unidades. Valor Unitário: R\$ 0,32 (trinta e dois centavos).							
218	12/01/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	340,00	340,00	1.460,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Suprimento de fundo nº 1 de 12/01/2021 até 10/02/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/02/2021. Empenho nº 218.

219	12/01/2021	20/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Nº contrato vinculado:

Histórico: Suprimento de fundo nº 2 de 12/01/2021 até 10/02/2021 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/02/2021. Empenho nº 219.

220	20/01/2021	1729/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	Lucas C. da Silva Santos ME (CNPJ:17.320.551/0001-35)	11.670,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Lucas C. da Silva Santos ME, conforme ata de registro de preços nº 18/2020, pregão eletrônico nº 03/2020 objeto: aquisição 03 unidades de Aparelhos de ar condicionado modelo Hi Wall - 30.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca, afim de atender à demanda da Subseção Botucatu.

221	20/01/2021	1729/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	Livre Inovações Eireli (CNPJ:23.082.909/0001-31)	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Livre Inovações Eireli, conforme ata de registro de preços nº 20/2020, pregão eletrônico nº 03/2020 objeto: aquisição 06 unidades de Aparelhos de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca para a Subseção de Botucatu-SP.

222	21/01/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias JAMES FRANCISCO PEDRO DOS CONSELHEIROS	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias Participar a Plenária do Cofen, no período de 25 de janeiro de 2021 até 27 de janeiro de 2021 em Brasília - DF, ID: 1938.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
223	21/01/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	354,39	354,39	354,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, taxa de Remoção de Lixo, referente ao Exercício de 2021, São José dos Campos, Sala 141 A.							
224	21/01/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	354,39	354,39	354,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, taxa de Remoção de Lixo, referente ao Exercício de 2021, São José dos Campos, Sala 142 A.							
225	21/01/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)	107,65	0,00	0,00	107,65	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, taxa de Alvará e Localização, referente ao Exercício de 2021, Botucatu.							
226	22/01/2021	1431/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	67.048,02	67.048,02	67.048,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0156							
Histórico:			Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2020 a 21/11/2021 (Em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC).							
227	22/01/2021	1432/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00)	85.654,92	85.654,92	81.965,37	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. (Em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC)										
228	22/01/2021	286/2019	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	SOLUÇÕES CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA (CNPJ:30.629.875/0001-18)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SOLUÇÕES CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA, conforme Ata de Registro de Preços nº 35/2020, Autorização de Compra nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2020, Objeto: Aquisição de 1 Licença de Software GSTARCAD LT 2020.										
229	22/01/2021	552/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97)	3.470,70	2.347,30	2.347,30	1.123,40	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, conforme ata de registro de preços nº 10/2020, Autorização de Compra nº 05/2021, Objeto: Fornecimento de Materiais decorrente do Pregão Eletrônico 01/2020, PA. 508/2019, para atender demanda do Coren/SP.										
230	22/01/2021	553/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95)	1.037,80	1.037,80	1.037,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 14/2020, Autorização de Compra nº 07/2021, Objeto: Fornecimentos de Materiais Elétricos conforme PA 508/2019, Pregão Eletrônico nº 508/2019, para atender à demanda do Coren-SP.										
231	26/01/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	13.542,57	13.542,57	13.542,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Iolanda Ferreira da Silva Processo: 1001141-72.2017.5.02.0321 Réu: ( Qualific Terceirização Eireli-EPP Coren-SP - 2 Reclamado ).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	26/01/2021	2736/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	17.734,75	1.190,00	1.190,00	0,00	16.544,75
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			01/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos, Osasco e Santo André . Valor total do contrato: R\$ 19.465,00 .Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022.							
233	26/01/2021	2736/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	36.596,38	2.189,14	2.189,14	0,00	34.407,24
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Araçatuba e Presidente Prudente . Valor total do contrato: R\$ 40.166,80.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022.							
234	26/01/2021	2736/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	50.631,38	0,00	0,00	0,00	50.631,38
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			03/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Botucatu, Campinas, Itapetininga e Sorocaba. Valor total do contrato: R\$ 55.571,21.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022.							
235	26/01/2021	2736/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	21.810,90	1.164,00	1.164,00	0,00	20.646,90
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			04/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Marília . Valor total do contrato: R\$ 23.938,80.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022.							
236	26/01/2021	2736/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	21.810,90	0,00	0,00	0,00	21.810,90
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			05/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José dos Campos . Valor total do contrato: R\$ 23.489,96.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022.							
237	26/01/2021	2736/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	9.339,25	0,00	0,00	0,00	9.339,25
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			06/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Ribeirão Preto . Valor total do contrato: R\$ 10.250,40.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022.							
238	26/01/2021	2736/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	19.748,12	0,00	0,00	0,00	19.748,12
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			072020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Registro e Santos . Valor total do contrato: R\$ 21.674,80. Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022.							
239	29/01/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.051,10	3.051,10	3.051,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de Remoção de Lixo da Subseção de Presidente Prudente.							
240	02/02/2021	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins Fiscalização em instituições em município distante da subseção (132km), conforme memorando de designação em anexo, no período 04/02/2021 até 05/02/2021. Conforme indica, ID 1942							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	03/02/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	638,34	638,34	638,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de licença e funcionamento e Publicidade para o exercício 2021.							
242	03/02/2021	417/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)	1.800,00	319,00	319,00	1.481,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 03 de 03/02/2021 até 04/03/2021 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/03/2021. Nota de Empenho nº 242							
243	03/02/2021	443/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	133,55	133,55	866,45	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 04 de 03/02/2021 até 04/03/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/03/2021. Nota de Empenho nº 243.							
244	03/02/2021	461/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	756,23	756,23	243,77	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 05 de 03/02/2021 até 04/03/2021 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/03/2021. Nota de Empenho nº 244.							
245	03/02/2021	515/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo nº 06 de 03/02/2021 até 04/03/2021 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/03/2021. Nota de Empenho nº 245.							
246	03/02/2021	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins Realização de inspeções em unidades de saúde de Apiaí, distante cerca de 160km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 3h-3h30 (estradas de pista única, com tráfego de caminhões)n no período de 08/02/2021 até 10/02/2021. Conforme indica ID 1963.							
247	04/02/2021	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE BLASIVUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 1,0 diária para fins de Atender as designações para ações de fiscalização das instituições: 09/02/2021 - UBS Dr. Manoel P. Bazan, 1236; e ESF Ribeirão Bonito, 1420; e 10/02/2021 - ESF Oliveira Barros, 8025; e ESF Santa Rita, 8026. No período de 09/02/2021 a 10/02/2021, Conforme indica ID 1983.							
248	08/02/2021	2583/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	DIGEL ELETRICA LTDA (CNPJ:57.304.479/0001-77)	3.685,64	3.685,64	3.685,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DIGEL ELETRICA LTDA, conforme Dispensa de Licitação nº 02/2021, Sub processo nº 570/2021, Objeto: Aquisição de Peças para Bombas vigência contratual: Envio da nota previsto para 10/02/2021.							
249	10/02/2021	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 3 (Três) diárias para fins Designação para inspeções focadas e de retorno em instituições de Parquera Açu e Juquiá no período de 08/02/2021 a 11/02/202, Conforme indica ID 1986							
250	10/02/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 4,50 (Quatro e cinquenta) diárias para fins de Participa Reunião de trabalho na sede junto à Presidência do COREN-SP no período de 08/02/2021 a 12/02/2021. Conforme indica, ID-1989							
251	10/02/2021	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 4,50 (Quatro e cinquenta) diárias para fins de Participação de Reunião de trabalho da gerência de fiscalização com a presidência do COREN-SP entre os dias 08 e 12 de fevereiro, na sede do COREN-SP, em São Paulo - Capital, no período de 08/02/2021 até 12/02/2021. Conforme indica, ID-1988							
252	10/02/2021	324/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00)	1.000,00	292,53	292,53	707,47	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 7 de 10/02/2021 até 11/03/2021 em favor de JORGE BORGES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2021. Nota de Empenho n.º 252.							
253	10/02/2021	579/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 8 de 10/02/2021 até 11/03/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2021. Nota de Empenho n.º 253.							
254	10/02/2021	559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	1.000,00	54,00	54,00	946,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 9 de 10/02/2021 até 11/03/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2021. Nota de Empenho n.º 254.							
255	10/02/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	713,46	713,46	713,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10011417220175020321; autor: Coren Reu: IOLANDA FERREIRA DA SILVA (Reclamado: QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIREL).							
256	11/02/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	3.999,85	3.999,85	3.999,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Iolanda Ferreira da Silva Processo: 100114.29 220195020028 Autora: MITIE ESTHER ICHIBA OTUZI							
257	11/02/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	21.733,50	21.733,50	21.733,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Processo: 100114.29 220195020028 Autora: MITIE ESTHER ICHIBA OTUZI							
258	11/02/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.146,55	3.146,55	3.146,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 10005693520205020314 Autora: MARIA ALINE OLIVEIRA SANTOS							
259	11/02/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.275,00	1.625,00	1.625,00	650,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para fins Designa o Presidente para participar das 526º e 527º Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, em Brasília - DF, no período de 22 de Fevereiro de 2021 até 25 de Fevereiro de 2021 em Brasília - DF, Conforme indica ID: 1993.										
260	11/02/2021	3633/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP (CNPJ:02.507.787/0001-08)	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, ATA de registros de preços Nº 27 de 2020. Autorização de compras Nº 09/2021. Serviços gráficos, decorrentes do PE Nº 08/2020 PA Nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP.										
261	15/02/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	886,86	886,86	886,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, Taxa de Remoção de Lixo do exercício 2021.										
262	15/02/2021	345/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	19.311,00	16.051,50	16.051,50	553,50	2.706,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado: 05/2021										
Histórico: Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023.										
263	15/02/2021	346/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	6.681,92	2.572,22	2.572,22	0,00	4.109,70
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado: 06/2021										
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 06/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel com internet móvel processo nº 3003/2019, vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023.										
264	15/02/2021	891/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	407,39	407,39	407,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de IPTU do Exercício 2021.							
265	15/02/2021	1658/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	7.651,00	7.025,60	5.371,69	625,40	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			18/2019							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3383/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2019, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Valor total do Contrato: R\$ 20.554,92, vigência contratual: 15/05/2020 a 14/05/2021 para Coren Subseção Sorocaba . ( Documento enviado a contabilidade após envio dos Memorandos dia 04/01/2021).							
266	15/02/2021	1424/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33)	18.827,47	17.908,22	17.908,22	610,60	308,65
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 16/2017 , Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza com mão de obra dedicada , processo principal 4681/2015, para Subseção de Santo André Valor total do Contrato: R4 37.037,64 vcto: 04/07/2020 a 03/07/2021(Solicitação do empenho posterior aos memorandos do dia 04/01/2021).							
267	15/02/2021	1222/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	57.106,80	51.279,23	51.279,23	0,00	5.827,57
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren, Valor total do contrato: R\$ 142.766,99 Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023 (A solicitação de empenho veio posterior a entrega do Memorando no dia 04/01/2021).							
268	15/02/2021	612/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	2.765,00	140,00	140,00	0,00	2.625,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			01/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 01 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos, Osasco e Santo André . Valor total do contrato: R\$ 23.489,96.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020).							
269	15/02/2021	2710/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	6.529,60	0,00	0,00	0,00	6.529,60
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 02 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Araçatuba e Presidente Prudente . Valor total do contrato: R\$ 40.166,80.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020).							
270	15/02/2021	1941/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	7.845,88	0,00	0,00	0,00	7.845,88
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			03/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 03 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Botucatu/Campinas/ Itapetininga e Sorocaba . Valor total do contrato: R\$ 59.006,27.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020).							
271	15/02/2021	1432/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			04/2020							
Histórico:			Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 04 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Marília. Valor total do contrato: R\$ 23.938,80.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020).							
272	15/02/2021	1432/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	3.601,45	0,00	0,00	0,00	3.601,45
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			05/2020							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 05 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José dos Campos. Valor total do contrato: R\$ 23.489,96.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020).								
273	15/02/2021	1431/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	1.766,80	0,00	0,00	0,00	1.766,80
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:		06/2020								
Histórico:		Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 06 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R\$ 10.250,40.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020).								
274	15/02/2021	1431/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)	3.533,60	0,00	0,00	0,00	3.533,60
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:		072020								
Histórico:		Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato nºs 07 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Registro/Santos . Valor total do contrato: R\$ 21.674,80.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020).								
275	15/02/2021	891/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de boleto com data de vencimento 25/02/2021.								
276	16/02/2021	655/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	R. BARBOSA MARQUES - ME (CNPJ:21.235.719/0001-81)	10.421,00	2.556,00	2.556,00	0,00	7.865,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:		07/2021								
Histórico:		Valor empenhado a R. BARBOSA MARQUES - ME, conforme Dispensa de Licitação nº 01/2021, Contrato nº 07/2021, Objeto: Serviços de confecção e fornecimento de carimbos auto entintados, vigência Contratual: DE 22/02/2021 A 21/02/2022.								
277	17/02/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELEKTRO REDES S.A (CNPJ:02.328.280/0001-97)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ELEKTRO REDES S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades Coren/SP, referente ao exercício de 2021							
278	17/02/2021	12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 10 de 17/02/2021 até 18/03/2021 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/03/2021. Nota de Empenho n.º 278.							
279	17/02/2021	581/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 11 de 17/02/2021 até 18/03/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/03/2021. Nota de Empenho n.º 279.							
280	17/02/2021	580/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 12 de 17/02/2021 até 18/03/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, Data limite para prestação de contas 30/03/2021. Nota de Empenho n.º 280.							
281	22/02/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	12ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.090,48	1.090,48	1.090,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 12ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, para pagamento Reu: JOSÉ CARLOS ALVES processo: 00228163920174036182							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	22/02/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	7.223,77	7.223,77	7.223,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI							
283	22/02/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	1.056,42	1.056,42	1.056,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI							
284	22/02/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	87.654,07	87.654,07	87.654,07	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 1001462-96.2017.5.02.0066 Autora: MARIA CRISTINA PENACHIONI							
285	22/02/2021	04/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)	239,52	239,52	239,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, Regularização de valor a ser ressarcido à empregada Angela Maria Frandsen em virtude de devolução a mais do saldo do cartão de suprimentos de fundos referente a prestação de contas do mês de dezembro/2020, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida Anterior - DEA nº 01/2021.							
286	23/02/2021	912/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Elo Brasil Cobranças EIRELI (CNPJ:21.912.865/0001-02)	8.994,00	8.994,00	8.994,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 22/2020. Autorização de Compra nº 06/2021. Objeto: Emissão de empenho para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE nº 01/2020 PA nº 508/2019, para atender à demanda do Coren/SP.							
287	24/02/2021	2585/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA (CNPJ:07.799.454/0001-13)	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			.Valor empenhado a CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, conforme PA. 2585/2020, Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021, Objeto: Curso de Auditoria Trabalhista com ênfase em Departamento Pessoal o curso será realizado no dia 22/03/2021, através de vídeo conferência para 02 (dois) colaboradores lotados na Controladoria Geral do Coren-SP .							
288	01/03/2021	20/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)	1.000,00	59,95	59,95	940,05	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 13 de 01/03/2021 até 30/03/2021 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/04/2021. Nota de Empenho n.º 288.							
289	01/03/2021	26/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	595.145,00	535.628,70	535.628,70	0,00	59.516,30
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico nº 21/2018 Objeto: Locação de Veículos Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023.							
290	01/03/2021	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	171.972,00	134.256,49	134.256,49	1.656,14	36.059,37
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato n 21/2018, pregão eletrônico nº 21/2018 Objeto: Serviços de Motoristas Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
291	03/03/2021	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,00 (Uma) diárias para fins de Reuniões na sede nos dias 17 e 18/02/2021, no período de 17/02/2021 até 18/02/2021. Conforme indica, ID-1999							
292	03/03/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles, para pagamento de 3,00 (Três) diárias para fins de Participa Reunião com Presidência e Equipe de Fiscalização na Subseção de Campinas as 8h30 do dia 16/02/2021; reunião com representante do Cofen no dia 17/02/2021, com término previsto para 17h, no período de 15/02/2021 a 18/02/2021. Conforme indica, ID-2004.							
293	03/03/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles, para pagamento de 2,50 (Duas e cinquenta) diárias para fins de Participar de Reunião junto aos representantes da Fundação Casa, no dia 08/03 às 14h. No dia 09/03 e 10/03, reunião presencial junto à equipe de fiscais e chefia técnica de Santos, no período de 08/03/2021 a 10/03/2021. Conforme indica, ID-2015							
294	03/03/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluzza Meirelles, para pagamento de 1,25 (Uma e Vinte e cinco) diárias para fins de Reunião nas Subseções de Itapetininga e Botucatu, dias 04 e 05/03/2021, respectivamente, junto à equipe de fiscais e chefia técnica, no período de 04/03/2021 a 05/03/2021. Conforme indica, ID-2016							
295	03/03/2021	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GISELE BLASIU TOLEDO (CPF:034.130.649-59)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 1,0 (Uma) diária para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 10/03/21 - UBS Centro, cód. 39852; ESF Central, cód. 17914. Dia 11/03/21 - ESF Icapara, cód. 8003; ESF Barra do Ribeira, cód. 12503, no período de 10/03/2021 a 11/03/2021, Conforme indica ID 2021						
296	03/03/2021	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 (Duas e cinquenta) diárias para fins de Reunião dia 08/03 na sede e a tarde na Fundação Casa, dia 09 e 10/03 reunião com equipe da Subseção de Santos para avaliação do serviço de fiscalização com gerente de fiscalização do interior, no período de 08/03/2021 até 10/03/2021. Conforme indica, ID-2023						
297	03/03/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 ( duas ) diária para fins Inspeções de retorno: Dia 08/03/2021 - códigos 7322 e código 24655 em Pedregulho. Dia 09/03/2021 - código 7340 em Pedregulho e código 3954 em Aramina. Dia 10/03/2021- código 41849 em Guará e código 32394 em São Joaquim da Barra, no período de 08/03/2021 até 10/03/2021, conforme indica ID 2052.						
298	03/03/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins 24/03/2021: Inspeção de retorno - CS II Antenor Chiossi, código 4682 e inspeção inicial - SAMU código 25484, ambas em Corumbataí. 25/03/2021: inspeção inicial - UBS André Gimene Corumbataí, código 39908, em Corumbataí, no período de 24/03/2021 até 25/03/2021, conforme indica ID 2053.						
299	03/03/2021	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins Realização de inspeções em unidades de saúde de Apiaí, distante cerca de 160km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 3h30 (estradas de pista única, com tráfego de caminhões) no período de 08/03/2021 até 10/03/2021. Conforme indica ID 2054						
300	03/03/2021	0274/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	NP TREINAMENTOS E CUROS LTDA (CNPJ:20.129.563/0001-91)	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA, Conforme Inexigibilidade Nº 02/2021, para Inscrição de 5 (Cinco) colaboradores do Coren-SP no curso que ocorrerá nos dias 08 e 09/03/2021, através de vídeo conferência, com disponibilização de login e senha para acesso, conforme instruções fornecida pela contratada. Objeto: Curso de contratação de TI para Administração Pública.							
301	04/03/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	893,42	893,42	906,58	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 14 de 04/03/2021 até 02/04/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2021. Nota de Empenho n.º 301.							
302	04/03/2021	415/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 15 de 04/03/2021 até 02/04/2021 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2021. Nota de Empenho n.º 302.							
303	08/03/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	13.274,29	13.274,29	13.274,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de processo trabalhista: MARIA CRISTINA PENACHIONI processo: 1001462-96.2017.5.02.0066.							
304	08/03/2021	890/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	150,00	131,33	131,33	0,00	18,67
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021.							
305	08/03/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	677,38	677,38	677,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento Reu: FABIANA ESTEVES GRISOLIA processo: 00000639620218260581							
306	09/03/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.286,75	5.286,75	5.286,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista nº 1001462-96.2017.5.02.0066 MARIA CRISTINA PENACHIONI							
307	09/03/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77)	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento para emissão de certificado de acessibilidade.							
308	10/03/2021	858/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	GENTE SEGURADORA S/A (CNPJ:90.180.605/0001-02)	15.795,00	15.795,00	15.795,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			08/2021							
Histórico:			Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, conforme processo principal nº 3618/2019, pregão eletrônico nº 03/2021, Objeto: Prestação de serviços de seguro para cobertura de bens patrimoniais móveis e imóveis de todas as unidades do Coren-SP Valor total contratado: 15.795,00 vigência contratual: 12/03/2021 a 11/02/2022.							
309	10/03/2021	3451/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	31.846,95	31.846,95	31.846,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (aquisição de Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC) - Empenho complementar ao 87/2021.							
310	12/03/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	484,12	484,12	484,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de taxa de licença para o exercício 2021.							
311	12/03/2021	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1 (uma) diária para fins de Inspeção de Fiscalização, no período de 24/03/2021 a 25/03/2021. ID-SRDP nº 2080.							
312	16/03/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	355,17	355,17	355,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para pagamento de taxa de licença para o exercício 2021.							
313	17/03/2021	686/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 16 de 17/03/2021 até 15/04/2021 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/04/2021. Nota de Empenho n.º 313.							
314	17/03/2021	579/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 17 de 17/03/2021 até 15/04/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/04/2021. Nota de Empenho n.º 314.							
315	18/03/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	41,15	41,15	41,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento para o exercício 2021.							
316	18/03/2021	1061/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	11a VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	119,46	119,46	119,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento processo: 13171342010403 Autor: RAQUEL HELENA MILHAREZY							
317	19/03/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	39,15	39,15	39,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento 2020.							
318	25/03/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.250,22	1.250,22	1.250,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo 50031316720184036103 Autor: Selma Rangel Pereira.

319	25/03/2021	443/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	25,00	25,00	975,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	-------	-------	--------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Nº contrato vinculado:

Histórico: Suprimento de fundo n.º 18 de 25/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/05/2021. Nota de Empenho n.º 319.

320	25/03/2021	581/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Nº contrato vinculado:

Histórico: Suprimento de fundo n.º 19 de 25/03/2021 até 23/04/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/05/2021. Nota de Empenho n.º 320.

321	25/03/2021	3559/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52)	23.715,88	7.957,04	7.957,04	15.758,84	0,00
-----	------------	-----------	--------	--	---	-----------	----------	----------	-----------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado: 07/2019

Histórico: Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, conforme processo administrativo : 3559/2019, pregão eletrônico 24/2018, Objeto: : Limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas do edifício Sede do Coren-SP Vigência Contratual: 13/02/2021 a 12/03/2022.

322	05/04/2021	1395/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01)	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado:

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, para requisição de materiais conforme ATA de Registro de Preços nº 24/2020, Pregão Eletrônico nº 05/2020,PA 1150/2020, Objeto: Gel antisséptico para higienização de mãos, tipo cristal, composição à base de álcool etílico hidratado com teor alcóolico mínimo de 70%, água desmineralizada, com agentes hidratantes e desidratantes, acondicionados em frasco plástico transparente de alta resistência com, no mínimo, 500 ml ou 440 g, com bico de pressão com plástico no lado superior do frasco. Validade mínima de 24(vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. Marca Ciclogel Produto com registro na ANVISA quantidade 300 frascos Valor Unitário R\$ 4,95.										
323	05/04/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins : 06/04/2021 - Inspeção de retorno - solicitação MPT, código 3368 - Irmandade de Misericórdia de Caconde. 07/04/2021 - Inspeção inicial - código 3366, Santa Casa de Misericórdia - Hospital São Vicente em São José do Rio Pardo, no período de 06/04/2021 até 07/04/2021, conforme indica ID 2149.										
324	05/04/2021	2526/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Regina Maria Custodio Sperandeo, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins de Inspeções de rotina a mais de 100 KM, no período de 27/04/2021 a 28/04/2021. Conforme indica, ID-SRDP nº 2153.										
325	05/04/2021	1472/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37)	87.274,77	55.008,24	55.008,24	0,00	32.266,53
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0032/2018							
Histórico: Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico nº 22/2018, contrato nº 32/2018, objeto: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SUPORTE GGP, Valor total do Contrato: R\$ 116.366,36, vigência contratual: 01/04/2021 a 31/03/2022.										
326	05/04/2021	1882/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42)	124.010,41	13.491,31	5.590,15	90.519,10	20.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			11/2019							
Histórico: Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme pregão eletrônico nº 08/2019, PA 1882/2018, contrato nº 11/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE valor total estimado: R\$ 174.389,64 vigência contratual: 15/04/2021 a 14/04/2022.										
327	05/04/2021	1906/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48)	8.926,41	4.274,03	4.042,43	4.652,38	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Nº contrato vinculado:			12/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, conforme pregão eletrônico nº 07/2019, contrato nº 12/2019, objeto: Recarga e Teste em Extintores e Mangueiras, vigência contratual: 15/04/2021 a 14/04/2022.							
328	06/04/2021	3633/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI (CNPJ:21.168.531/0001-68)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2020, Autorização de Compra nº10/2021, Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP.							
329	06/04/2021	3417/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89)	29.976,40	23.163,52	23.163,52	0,00	6.812,88
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			13/2019							
Histórico:			Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2021 a 06/04/2022)							
330	07/04/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	337,17	337,17	337,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo 50000008752104068 Autor: EZEQUIEL GONÇALVES DE SOUZA							
331	07/04/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	488,60	488,60	488,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento e publicidade não luminosa 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
332	07/04/2021	2629/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ:08.973.252/0001-09)	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, referente ao processo 2629/2020, pregão eletrônico 20/2020, Aquisição de MÁSCARA N95/PFF2 - Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca ou azul, características adicionais: N95, PFF2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3 microns. Marca: SS. Quantidade: 60 (sessenta) unidades. Valor Unitário: R\$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos), ata de registro de preços 22/12/2020 a 21/12/2021.							
333	07/04/2021	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1,00 (uma) diária para fins de Inspeção de Rotina (Distância maior que 100KM da subseção), no período de 27/04/2021 a 28/04/2021. ID-SRDP nº 2157.							
334	08/04/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	299,45	299,45	299,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento do processo: 5011761092018403 autor: TIAGO MACEDO DE OLIVEIRA							
335	08/04/2021	3320/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	AEA CURSOS LTDA (CNPJ:10.882.019/0001-62)	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AEA CURSOS LTDA, pela aquisição de curso conforme IN Nº 03/2021, PA.3320/2020 Objeto: Curso Gestão da Operação e Manutenção Predial.							
336	08/04/2021	1099/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97)	10.041,36	2.667,60	414,96	0,00	7.373,76
Modalidade de contratação:			d) Pregão							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme processo principal 1252/2020, Pregão Eletrônico Nº 04/2021, CONTRATO Nº 09/2021 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria para cálculos judiciais vigência contratual: 12/04/2021 A 11/04/2022.										
337	08/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.000,00	790,02	790,02	209,98	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 20 de 08/04/2021 até 07/05/2021 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/05/2021. Nota de Empenho n.º 337.										
338	08/04/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSENSEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	1.043,64	1.043,64	756,36	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 21 de 08/04/2021 até 07/05/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANSENSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/05/2021. Nota de Empenho n.º 338.										
339	12/04/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 0,50 diária para fins de acompanhar fiscalização, no período de 14/04/2021 até 14/04/2021, Conforme indica ID Nº 2174.										
340	13/04/2021	0464/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)	449.160,08	449.160,08	449.160,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Nº contrato vinculado:			15/2019							
Histórico: Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato nº 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
341	13/04/2021	1440/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78)	8.850,26	7.770,96	7.770,96	0,00	1.079,30
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0012/2018							
Histórico:			Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2018, objeto: TRATAMENTO QUÍMICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA PARA AR-CONDICIONADO Vigência Contratual: 25/04/2021 a 24/04/2022.							
342	14/04/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins de Inspeções iniciais nos municípios de Pedregulho e Franca, para aplicação do Termo de Fiscalização Covid-19 e para apuração de denúncia nas três instituições que serão fiscalizadas, no período de 13/04/2021 até 14/04/2021. Conforme indica ID 2212							
343	14/04/2021	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias para fins de Acompanhar fiscalização em Sub Sede de Presidente Prudente dias 14,15, e 16 com inicio das atividades das 07:00 as 17:00 , com saída prevista do Coren-SP dia 13/04/2021 as 12:00 e retorno dia 17/04/2021 as 17:00 horas, no período de 13/04/2021 até 17/04/2021. Conforme indica ID 2218							
344	14/04/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 13/04/2021 até 16/04/2021. Conforme indica ID 2219							
345	14/04/2021	461/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	571,68	571,68	428,32	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 22 de 14/04/2021 até 13/05/2021 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/05/2021. Nota de Empenho n.º 345.							
346	14/04/2021	3622/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	J R TIEMANN (CNPJ:11.221.044/0001-68)	2.043,80	2.043,80	2.043,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a J R TIEMANN, conforme Dispensa De Licitação 04/2021, processo: 3622/2020,Objeto: Aquisição de 2 (dois) motores elétricos para instalação em portão eletrônico de acesso à garagem do edifício do Coren-SP Educação.							
347	15/04/2021	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias com fins de Representar conselho, acolher profissionais de enfermagem em visitas com fiscais em unidade da subseção Botucatu, no período de 19/04/2021 a 20/04/2021. Conforme indica ID N° 2224							
348	16/04/2021	580/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	176,00	176,00	824,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 23 de 16/04/2021 até 15/05/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/05/2021. Nota de Empenho n.º 348.							
349	19/04/2021	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	6.500,00	462,64	462,64	1.079,36	4.958,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato n° 02/2019, Objeto: (Hospedagem e Translado Locação de Motorista) Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
350	19/04/2021	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	59.500,00	34.499,46	34.499,46	0,00	25.000,54
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato nº 02/2019, Objeto: ( Pedágio Motorista) Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023.							
351	20/04/2021	607/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	A VIEIRA SERVIÇOS (CNPJ:09.181.312/0001-13)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a A VIEIRA SERVIÇOS, processo principal 1870/2020, Pregão Eletrônico 02/2021, Objeto: Aquisição de Envelope tipo saco tamanho médio. Aba de 40mm com película autoadesiva para fechamento - Papel offset branco; gramatura mínima: 110g/m²; dimensão: 200mm x 280mm; impressão cor 1x0 (com timbre, endereço e chancela dos Correios), acondicionados em caixas com 250. Quantidade: 3.000 (três mil) unidades. Valor Unitário: R\$ 0,60 (sessenta centavos). Ata de Registro de Preços: 12/02/2021 a 11/02/2022.							
352	20/04/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	HOSPITAL SAO LUCAS SA, SAO LUCAS RIBEIRANIA LTDA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.240,71	1.240,71	1.240,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HOSPITAL SAO LUCAS SA, SAO LUCAS RIBEIRANIA LTDA, para pagamento de Honorários Advocatícios e custas. Cumprimento de sentença nos autos do processo nº 0006256-05.2016.4.03.6102. Obs.: cancelada a distribuição do processo nº 5007825.14.2020.4.03.6102.							
353	20/04/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	11a VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	116,30	116,30	116,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 11a VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL, para pagamento de depósito referente à sucumbência referente ao Processo: 00141696520114036182 autor: LUCIENE OLIVEIRA							
354	22/04/2021	579/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	56,08	56,08	943,92	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 24 de 22/04/2021 até 21/05/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/06/2021. Nota de Empenho n.º 354.										
355	22/04/2021	620/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	17.480,00	15.229,84	15.229,84	65,16	2.185,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2018, contrato: 17/2019 Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022										
356	22/04/2021	3117/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	1.584.759,49	1.584.759,49	1.552.503,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0186							
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n º 13/2017, Contrato nº 09/2017, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022.										
357	22/04/2021	3117/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	3.193.056,52	2.929.259,45	2.594.801,68	263.797,07	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0186							
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n º 13/2017, Contrato nº 10/2017, Objeto: AADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022.										
358	26/04/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.239,60	2.239,60	2.239,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista nº 1001588-74.2017.5.02.0090 Autor: VANESSA ELIS PRADOELSON ALMEIDA STECHER, MARCELO MARQUES COSTA.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
359	27/04/2021	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, conforme convocatória do NAAF, no período de 22/04/2021 até 23/04/2021, Conforme indica ID Nº 2236.							
360	27/04/2021	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros (CPF:150.338.208-77)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 0,50 diárias, para fins Designada por portaria Coren-SP/Representação/033/2021 para acompanhar fiscalização, no período de 19/04/2021 até 19/04/2021, Conforme indica ID Nº 2246.							
361	27/04/2021	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros (CPF:150.338.208-77)	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acompanhar fiscalização na Subseção Marília - Av. Rio Branco, 262 - Alto Cafezal - Marília/SP - CEP: 17502-000, no período de 26/04/2021 até 29/04/2021, Conforme indica ID nº 2247.							
362	27/04/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP conforme designação do gabinete da presidência, no período de 26/04/2021 até 26/04/2021, Conforme indica ID nº 2258.							
363	27/04/2021	2490/2020	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:04.151.822/0001-24)	7.272,72	7.272,72	7.272,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA, conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2020, Pregão Eletrônico nº 09/2020, PA.286/2019, Objeto: MICROSOFT POWER BI-PRO - Ferramenta Microsoft Power BI para a realização de Business Intelligence (BI) subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período.Fabricante/Marca: Microsoft Quantidade: 14 licenças.							
364	28/04/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, pelo pagamento de 1,50 diárias para fins de Designar o Conselheiro James Francisco Pedro dos Santos, Presidente do Coren-SP, para participar, presencialmente, das atividades previstas para o dia 23 de abril de 2021, que ocorrerão durante o SEMAD, na sede Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no período de 22/04/2021 até 23/04/2021. Conforme indica ID nº 2239.							
365	28/04/2021	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4,25 diárias para fins de Comparecimento a subseção, em Ribeirão Preto para realização de visita fiscalizatória, no período de 26/04/2021 até 30/04/2021. Conforme indica ID nº 2254.							
366	28/04/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 27/04/2021 até 29/04/2021. Conforme indica ID nº 2261.							
367	28/04/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	109.743,17	109.743,17	109.743,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo 1001165-91.2018.5.02.00 Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO.							
368	28/04/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de custas processuais: 1001165-91.2018.5.02.0054- Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO							
369	28/04/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	5.240,66	5.240,66	5.240,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Pagamento de honorários advocatícios processo: 1001165-91.2018.5.02.0054 Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO.							
370	28/04/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Pagamento de honorários perita Damaris Verri, processo: 1001165-91.2018.5.02.0054- Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO.							
371	28/04/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento Pagamento de honorários perito José Octávio Garcia Bueno processo: 1001165-91.2018.5.02.0054 Autor: LUIZ ROGÉRIO MACEDO.							
372	29/04/2021	3451/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	209,88	209,88	209,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (aquisição de Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC) - Empenho complementar ao 309/2021.							
373	29/04/2021	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 0,25 diárias, para fins de Solicitação para apreciação do nobre Presidente em caráter de excepcionalidade devido a tempo hábil para a solicitação da mesma, no período de 23/04/2021 até 23/04/2021. Conforme indica ID nº 2266							
374	29/04/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	2ª VARA CÍVEL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.659,32	1.659,32	1.659,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 2ª VARA CÍVEL DE SANTOS, pagamento Processo Cível – honorários em ação de nulidade de ato da fiscalização processo: 5003677-58.2019.4.03.6113.							
375	03/05/2021	2271/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (CNPJ:21.344.404/0001-72)	6.232,05	2.499,75	2.499,75	0,00	3.732,30
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0218							
Histórico:			Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, PA. 2271/2016, Pregão Eletrônico nº 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas Sede elétricas vigência contratual : 03/05/2021 a 02/05/2022.							
376	03/05/2021	2271/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (CNPJ:21.344.404/0001-72)	5.431,47	2.064,17	2.064,17	0,00	3.367,30
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0217							
Histórico:			Valor empenhado a O TIME ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, PA. 2271/2016, Pregão Eletrônico nº 18/2017, Objeto: Projeto de readequação do sistema de proteção de descargas Coren Educação elétricas vigência contratual : 03/05/2021 a 02/05/2022.							
377	03/05/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP na 529ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se entre os dias 24 e 28 de abril de 2021, com início às 09h, na sede do Coren Rondônia, em Porto Velho-RO, no período de 23/05/2021 até 27/05/2021. Conforme indica ID nº 2275										
378	03/05/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins: Dia 03/05/2021: inspeções de retorno Covid-19 e PAD Denúncia, códigos 7342 - UBS Alto Porã e 7341-UBS Igaçaba, município de Pedregulho. Dia 04/05/2021: inspeção de retorno Covid-19 e PAD Denúncia, código 27919, no município de Franca, no período de 03/05/2021 até 04/05/2021. Conforme indica ID nº 2281.										
379	04/05/2021	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.210,00	1.690,00	1.690,00	520,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Atendimento a fiscalização conforme Portaria NAAF 050/2021, no período de 04/05/2021 até 08/05/2021. Conforme indica ID nº 2315										
380	05/05/2021	581/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 25 de 05/05/2021 até 03/06/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP. FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 15/06/2021. Nota de Empenho n.º 380.										
381	05/05/2021	559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	1.000,00	317,56	317,56	682,44	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 26 de 05/05/2021 até 03/06/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/06/2021. Nota de Empenho n.º 381.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	05/05/2021	443/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 27 de 05/05/2021 até 03/06/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/06/2021. Nota de Empenho n.º 382.							
383	05/05/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	887,60	887,60	887,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Taxas de licença para elevadores e escada rolante - 2021, de diversas subseções, Elevador – chapa nº 070301,Elevador – chapa nº 024273,Elevador – chapa nº 070302,Escada rolante – chapa nº 076830,Escada rolante – chapa nº 076829 Unidade Sede.							
384	05/05/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	177,52	177,52	177,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Taxas de licença para elevadores e escada rolante - 2021, Elevador – chapa nº 046515, Coren-Educação.							
385	06/05/2021	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4,25 diárias, pafra fins de Acompanhamento a visita fiscalizadora, junto a unidades na sub Botucatu/SP, no período de 03/05/2021 até 07/05/2021. Conforme indica ID nº 2290.							
386	06/05/2021	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Em atendimento a portaria 41/2021 do NAAF, acompanhamento de fiscalização da Cidade de Ribeirão Preto, a 318 km da Sede São Paulo saindo da Sede São Paulo dia 03/05/21 as 20hs, pernando em Ribeirão Preto e retornando dia 08/05 após atividades, no período de 03/05/2021 até 08/05/2021. Conforme indica ID nº 2317.								
387	07/05/2021	2629/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA (CNPJ:12.050.428/0001-28)	38,95	38,95	38,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ELETRONICOS LIMITADA, conforme processo 2629/2020, Pregão Eletrônico 20/2020, objeto: Aquisição de PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD), material: policarbonato, cor: transparente, características adicionais: tipo viseira, com visor fixo, tipo fixação: carneira regulável. Reutilizável. Marca: Bels Distribuidora. Quantidade: 5 (cinco) unidades. Valor Unitário: R\$ 7,79 (sete reais e setenta e nove centavos) Ata de Registro de Preços 22/12/2020 a 21/12/2021.								
388	10/05/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	24.110,14	24.110,14	24.110,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento do processo:10011659120185020054 Autor: Luiz Rogério Macedo								
389	11/05/2021	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 1 (Uma) diária para fins Conforme novas diretrizes contidas na Decisão Cofen 49/2021, a programação das fiscalizações é semanal, havendo, portanto, prazo menor para solicitar as diárias com antecedência, no período 12/05 a 13/05/2021 Conforme indica ID 2340.								
390	11/05/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins Dia 10/05/21: inspeções iniciais Covid-19 em Pedregulho, código 2436 - Santa Casa de Pedregulho e código 29461 ESF Morada do Sol. Dia 11/05/21: inspeções de retorno Covid-19 em São Joaquim da Barra, código 36654- UPA e código 41424- Hospital de Campanha período 10/05/2021 a 11/05/2021, conforme ID 2341.								
391	11/05/2021	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins Portaria/Ato Convocação: Adriana Pereira da Silva - PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/050/2021 Período:11 /05/2021 e 12/05/2021 ( 02 dias) Horário (24h) de início: 07:00 Horário (24h) de término: 17:00 Local de realização dos trabalhos: Subseção Marília período: 10/05/2021 a 13/05/2021 ID. 2346.							
392	11/05/2021	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 (Cinco e Vinte e cinco ) diárias para fins Atividades de representação em Presidente Prudente em Visita a Equipamentos de Saúde saindo do COREN-SP sede dia 10/05/2021 com retorno previsto em 15/05/2021 no sábado pela manhã uma vez que temos que visitar dois hospitais por dia um pela manhã outro a tarde sendo possível retorno somente dia 15/05/2021 período do dia 10/05/2021 a 15/05/2021 ID 2347.							
393	11/05/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória ,Devido a necessidade de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, fui convocada na data de hoje 10/05/21, período 11/05/2021 a 14/05/2021, ID 2348.							
394	12/05/2021	175/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 -	Netware Telecomunicações e Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.169,64	5.334,45	5.334,45	26,94	808,25
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			10/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme processo 0175/2019, Pregão Eletrônico nº 06/2019, Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2021 a 12/05/2022.							
395	12/05/2021	20/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 -	VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)	1.000,00	86,60	86,60	913,40	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 28 de 12/05/2021 até 10/06/2021 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/06/2021. Nota de Empenho n.º 395.							
396	14/05/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	290,90	290,90	290,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento Foro Deprec: Foro de Campo Limpo Paulista, Origem: 0001526-04.2015.4.03.6128 -Regional Federal SP - 1º Vara Federal de Jundiaí - Subseção Judiciária.							
397	14/05/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	743,53	743,53	1.056,47	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 29 de 14/05/2021 até 12/06/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/06/2021. Nota de Empenho n.º 397.							
398	18/05/2021	0464/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)	550.839,92	145.090,09	145.090,09	0,00	405.749,83
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Nº contrato vinculado:			15/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.,conforme Licitação CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, conforme Contrato nº 15/2019, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, vigência contratual.17/04/2021 a 16/04/2021, empenho complementar ao 0464/2018.							
399	18/05/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03)	21.038,89	21.038,89	21.038,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento do processo: 0010261-86.2017.5.15.0001- Autor: José Marinho.							
400	18/05/2021	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de para viagem a Araçatuba, realização de atividade de fiscalização nos dias 11 e 12/05 as 08hs, após o término seguindo para São José do Rio Preto, atividades nos dias 13 e retornando para, período: 20/05/2021 a 14/05/2021 Conforme indica ID Nº 2349.							
401	18/05/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins 18/05/21: Inspeção de retorno COVID-19 e acompanhamento MPT, Santa Casa de Caconde, código. Em 19/05/21: inspeções de retorno Covid-19 em São José do Rio Pardo - Unimed Rio Pardo Centro de Referência, código 26110 e PS Municipal, código 9093, período 18/05/2021 a 19/05/2021 ID. 2357.							
402	19/05/2021	580/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	269,80	269,80	730,20	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 30 de 19/05/2021 até 17/06/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/06/2021. Nota de Empenho n.º 402.							
403	20/05/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, taxa de manutenção de Domínio Manutenção período: 24/05/2021 a 23/05/2022.							
404	20/05/2021	1870/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	3.110,80	3.110,80	3.110,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente ao Processo Principal nº 1870/2020, Sub processo: nº 606/2021, Objeto: (1: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Em sachê Café em pó homogêneo, torrado e moído, tipo extraforte ou tradicional, torração médio-escura ou escura, moagem média, composto de 100 % de grão Arábica ou 80 % de grão Arábica e 20 % grão conilon, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Pacote selado a alto vácuo sem micro furos. Pacote com 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca Fraternal com aprox. 5g, embalados em caixa com 1000 sachês (05 Kg). Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: DOCIM, Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote com 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC., conforme PE 02/2021.</p>										
405	20/05/2021	4190/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03)	19.207,90	16.576,69	16.576,69	0,00	2.631,21
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0192							
<p>Histórico: Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, conforme PA.4190/2015, Pregão Eletrônico nº 12/2017, Objeto: Garantia e Suporte Storage valor total do Contrato: R\$ 31.574,64. do empenho: 22/05/2021 a 21/05/2022.</p>										
406	21/05/2021	1281/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI (CNPJ:62.145.750/0001-09)	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor empenhado a FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI, conforme Inexigibilidade nº 04/2021, Objeto: Curso LGPD Na Prática: como implantar a Lei Geral de Proteção de Dados na sua empresa Curso será realizado nos dias 27 e 28/05 através de vídeo conferência para 04 (quatro) colaboradores do Coren-SP lotados na GGI e GTI: Luciana Della Barba; Crislaine Marques da Silveira; Rafael Conceição da Silva; Regis de Oliveira Araújo, com disponibilização de login e senha para acesso, conforme instrução fornecida pela contratada.</p>										
407	21/05/2021	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias com fins de Representação como Conselheira em visitas com fiscais do conselho. Viagem no dia anterior devido ao horário marcado na subseção, 7:30 hs da manhã do dia 18/05/2021 Período 17/05/2021 Até 20/05/2021. Conforme indica ID Nº 2359</p>										
408	21/05/2021	454/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	163.704,25	121.087,29	121.087,29	0,00	42.616,96
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0191							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Suporte Técnico do software Implanta Valor total do contrato: R\$ 269.102,93. Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022.							
409	21/05/2021	454/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	33.339,21	0,00	0,00	0,00	33.339,21
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0191							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Consultoria do software Implanta - consultoria 06 Intervenções. Valor total do contrato: R\$ 66.678,41 .Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022.							
410	21/05/2021	0454/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	23.218,65	0,00	0,00	0,00	23.218,65
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:			0191							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Customizações de 117 horas. Valor total do contrato: R\$ 39.689,29 .Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022.							
411	27/05/2021	579/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 31 de 27/05/2021 até 25/06/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/07/2021. Nota de Empenho n.º 411.							
412	28/05/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Dias 26 e 27/04/2021 - Realizar reunião com a chefe técnica de Campinas para direcionar processos de fiscalização/denuncia Dia 28 e 29/04 - reunião entre gerentes de fiscalização referente indicadores da Gefis. Dia 30/04 - Reunião junto à Presidência, no período de 26/04/2021 até 30/04/2021. Conforme indica ID nº 2232.							
413	28/05/2021	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Atendendo convocatória da NAAF, saindo do coren SEDE SP dia 17/05 as 16hs, para início de atividades de acompanhamento a fiscalização em RIBEIRÃO Preto, iniciando em as 07 hs do dia 18/05, com término das atividades dia 20/5, retornando dia 21/05, no período de 17/05/2021 até 21/05/2021. Conforme indica ID nº 2363.							
414	31/05/2021	891/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1a VARA FEDERAL DE JUNDIAÍ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	43,40	43,40	43,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 1a VARA FEDERAL DE JUNDIAÍ, para pagamento de taxa referente ao Processo: 1000671-20.2021.8.26.0115- COSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO X MARIA LUIZA LOVIAT SILVA.							
415	31/05/2021	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de 28 e 29/04 Realizar reunião entre gerentes de fiscalização referente aos indicadores da GEFIS, análise da organização dos documentos da sede, análise com GEAD do projeto 2º andar. 30/04 reunião com Presidência, no período de 28/04/2021 até 30/04/2021. Conforme indica, ID nº 2233.							
416	31/05/2021	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,00 diária, para fins de realizar fiscalização e apuração de denúncia no Hospital Regional de Pariquera-Açu, no período de 27/05/2021 até 28/05/2021. Conforme indica, ID nº 2366.							
417	31/05/2021	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de 25/05/2021 - Cód. 1656 - UBS João Victorino Ferreira - Fiscalização de retorno; 26/05/2021 - Cód. 38781 - ESF Esperança - fiscalização inicial focada; 26/05/2021 - Cód. 27153 - PA Eldorado - Fiscalização inicial. 27/05/2021 - Retorno, no período de 25/05/2021 até 27/05/2021. Conforme indica ID nº 2368							
418	31/05/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 25/05/2021 até 27/05/2021. Conforme indica ID nº 2369.							
419	31/05/2021	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros	(CPF:150.338.208-77)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de designada por portaria, conforme documentos anexos, para acompanhar visitas fiscalizatórias e efetivar acolhimento de profissionais de enfermagem, saindo da cidade de Campinas- SP, para Subseção Santos em fiscalização dias, 25 e 26 do mês de Maio, no período de 24/05/2021 até 26/05/2021. Conforme indica ID nº 2371.							
420	31/05/2021	1541/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Rengel Rádio Táxi Ltda (CNPJ:40.463.648/0001-19)	194.600,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			10/2021							
Histórico:			Valor empenhado a Rengel Rádio Táxi Ltda, conforme processo nº 0429/2020, Pregão Eletrônico nº 06/2021, Objeto: Contratação de Serviços de Transporte de Passageiros via Aplicativo vigência contratual: 07/06/2021 a 06/06/2022 Valor Total do Contrato R\$ 329.600,00.							
421	31/05/2021	1451/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	Rengel Rádio Táxi Ltda (CNPJ:40.463.648/0001-19)	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			10/2021							
Histórico:			Valor empenhado a Rengel Rádio Táxi Ltda, conforme nº do processo 0429/2020, PE nº 06/2021, Pedágio para utilização na Contratação de Serviços de Transporte de Passageiros via Aplicativo vigência Contratual: 07/06/2021 a 06/06/2022.							
422	01/06/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	872,70	872,70	872,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento Foro Deprec: Foro de Itapira, Origem: 0001931-03.2020.8.26.0272 -Justiça Federal de São João da Boa Vista.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	01/06/2021	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	108,80	108,80	108,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial de processo0054213-97.2009.403.6182-Hon. Adv. DPU - Autor: CARMINA SILVA DE MORAIS OLIVEIRA							
424	01/06/2021	2266/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	96.294,94	82.478,21	68.782,10	60,31	13.756,42
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0198							
Histórico:			Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017,PA de contratação nº 21/2017, 2266/2016. Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R\$ 165.077,04 .Vigência contratual: 01/06/2021 a 31/05/2022							
425	02/06/2021	461/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	359,50	359,50	640,50	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 32 de 02/06/2021 até 01/07/2021 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/07/2021. Nota de Empenho n.º 425.							
426	04/06/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de representar o COREN-SP em Ato pela aprovação da PL 2564/2020 na sede do COREN-MG, no período de 06/06/2021 até 07/06/2021. Conforme indica ID nº 2450.							
427	07/06/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para fins Para participar do ato em prol da PL 2564/20 do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06/06/2021 até 07/06/2021. Conforme indica ID nº 2453.							
428	09/06/2021	686/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	1.000,00	123,00	123,00	877,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 33 de 09/06/2021 até 08/07/2021 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/07/2021. Nota de Empenho n.º 428.							
429	09/06/2021	559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 34 de 09/06/2021 até 08/07/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/07/2021. Nota de Empenho n.º 429.							
430	09/06/2021	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Viagem para representação do conselho em visitas fiscalizatórias. Visita em Pindamonhangaba com fiscal Carlos Eduardo da Subseção São José dos Campos, no período de 09/06/2021 até 10/06/2021. Conforme indica ID nº 2481.							
431	09/06/2021	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Fiscalizações de retorno nas seguintes instituições: ESF Esperança - cód. 38781 e Pronto Atendimento de Eldorado, cód. 27153, no período de 16/06/2021 até 17/06/2021. Conforme indica ID nº 2467.							
432	09/06/2021	3648/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de treinamento realizado pela GEFIS na sede do Coren/SP, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2461.										
433	09/06/2021	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA Servidores (CPF:219.512.678-77)	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Participação no treinamento a ser realizado pelas gerentes de fiscalização da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral para desenvolvimento de competências e habilidades para a gestão de fiscalização do Coren-SP, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2459										
434	09/06/2021	81/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MIRELA BERTOLI PASSADOR Servidores (CPF:184.104.118-14)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de participar de treinamento gerencial da GEFIS, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2457.										
435	09/06/2021	2527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO Servidores (CPF:073.816.028-81)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Participar de treinamento para lideranças Gefis/SP, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2445.										
436	11/06/2021	0410/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	44.006,64	0,00	0,00	0,00	44.006,64
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			13/2021							
Histórico: Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo nº 10.406/2021, PE nº 07/2021, contrato nº 13/2021, Objeto: Contratação de Comunicação de dados para interligação entre a sede e unidades descentralizadas, vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2022.										
438	11/06/2021	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros (CPF:150.338.208-77)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, para fins designada pela PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/ 117/2021, para acompanhar fiscalização nas datas 08/06/2021, 09/06/2021 e 11/06/2021, no período de 07/06/2021 até 09/06/2021. Conforme indica ID nº 2487.										
439	11/06/2021	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Visita de acompanhamento e São Jose do Rio Preto, para representar o projeto NNAF, no período de 07/06/2021 até 11/06/2021. Conforme indica ID nº 2475										
440	14/06/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.936,10	4.936,10	4.936,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista - Periculosidade: autor: Gustavo Ferreira Inacio Brunes Processo nº 1001953-30.2016.5.02.0037.										
441	14/06/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista - Custas : autor: Gustavo Ferreira Inácio Brunes Processo nº 1001953-30.2016.5.02.0037.										
442	15/06/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Participar da Assembleia dos Presidentes no Cofen, no período de 15/06/2021 até 17/06/2021. Conforme indica ID nº 2485.										
443	16/06/2021	10142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	1.000,00	307,00	307,00	693,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 35 de 16/06/2021 até 15/07/2021 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2021. Nota de Empenho n.º 443.							
444	16/06/2021	10192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 36 de 16/06/2021 até 15/07/2021 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2021. Nota de Empenho n.º 444.							
445	16/06/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de, conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 16/06/2021 até 18/06/2021. Conforme indica ID nº 2507.							
446	16/06/2021	581/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 37 de 16/06/2021 até 15/07/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/07/2021. Nota de Empenho n.º 446.							
447	16/06/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,0 diária para fins de, 16/06/21: Inspeção retorno COVID-19 e apuração de denúncia -Sta Casa de Misericórdia de Pedregulho, código 2436. 17/06/21: inspeções retorno Covid-19 em Rifaina - ESF de Rifaina, código 35248 e Centro de Saúde Dr.Cleomar Borges de Oliveira, código 3958, no período de 16/06/2021 até 17/06/2021. Conforme indica ID nº 2504.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
448	16/06/2021	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros (CPF:150.338.208-77)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de foi designada pela PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/ 117/2021, para acompanhar visita fiscalizatória na data de 11/06/2021, no período de 11/06/2021 até 12/06/2021. Conforme indica ID nº 2493.							
449	16/06/2021	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GLAUCIA MARIA MACHADO DE Servidores ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de treinamento GEFIS - 21/22/23 de junho de 2021, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2491.							
450	16/06/2021	976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER Servidores FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de treinamento/Reunião de Coordenações/Chefias Técnicas com Gerência de Fiscalização, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2489.							
451	16/06/2021	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CEZAR BRUNO PEDROSO Servidores (CPF:086.882.436-46)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Participar do treinamento da Gerência de Fiscalização - GEFIS no auditório do Coren-SP agendado para os dias 21, 22 e 23 de junho de 2021, em São Paulo - Capital, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2476.							
452	16/06/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA Servidores MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Ministar treinamento a ser realizado pelas gerentes de fiscalização da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral para desenvolvimento de competências e habilidades para a gestão de fiscalização do Coren-SP, no período de 21/06/2021 até 23/06/2021. Conforme indica ID nº 2463							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
453	17/06/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	900,40	900,40	900,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de Reclamação trabalhista – Periculosidade, referente ao Processo: 1001953-30.2016.5.02.0037 Autor: GUSTAVO FERREIRA INACIO BRUNES.							
454	17/06/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participar da 530ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília- DF, representando o Coren-SP, no período de 21/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2508.							
455	18/06/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	1.041,60	1.041,60	758,40	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 38 de 18/06/2021 até 17/07/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/07/2021. Nota de Empenho n.º 455.							
456	21/06/2021	1036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	158,42	158,42	158,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial de processo00003108520184036133-Hon. Adv. DPU - Autor: ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS.							
457	22/06/2021	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808- 74)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representação em visitas com fiscais do Conselho da subseção Ribeirão Preto, no período de 16/06/2021 até 17/06/2021. Conforme indica ID nº 2515.							
458	22/06/2021	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Injeção a mais de 100 Kilômetros da Subseção SJC, no período de 23/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2514.							
459	22/06/2021	2526/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Inspeção de rotina e apuração de denúncia, no período de 23/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2513.							
460	23/06/2021	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	51.660,00	38.458,00	38.458,00	0,00	13.202,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			14/2021							
Histórico:			Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Sub processo nº 345/2021, Pregão Eletrônico nº 18/2020, Objeto: Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, valor total contratado R\$ 206.640,00 vigência contratual: 01/07/2021 a 30/06/2023.							
461	23/06/2021	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	16.758,00	0,00	0,00	0,00	16.758,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			15/2021							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme sub processo 346/2021, Pregão Eletrônico nº 18/2020, Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, valor total do contrato R\$ 67.032,00 vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023.							
462	24/06/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Devido a necessidade de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, foi convocada na data de hoje 19/06/21, no período de 22/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2524.							
463	24/06/2021	3189/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Realização de perícia referente ao processo trabalhista n. 0010105-21.2019.5.15.0101, no período de 24/06/2021 até 25/06/2021. Conforme indica ID nº 2523							
464	24/06/2021	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Em atendimento as demandas e solicitações do NAAF para acompanhar fiscalização em São José do Rio Preto conforme convocatoria, no período de 20/06/2021 até 24/06/2021. Conforme indica ID nº 2520.							
465	24/06/2021	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamentos de 0,25 diárias, para fins de Reunião Autoridades do Executivo e Legislativo da Cidade de Cunha-SP, no período de 15/06/2021 até 15/06/2021. Conforme indica ID nº 2499.							
466	24/06/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar o COREN-SP em reunião com autoridades do município de Cunha para dar continuidade nas tratativas de propostas de valorização dos profissionais de enfermagem do município, no período de 14/06/2021 até 15/06/2021. Conforme indica ID nº 2497.							
467	25/06/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	290,90	290,90	290,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento Foro Deprec: Foro de Itapira, Origem: 0001931-03.2020.8.26.0272 -Justiça Federal de São João da Boa Vista.										
468	25/06/2021	3621/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65)	76.404,00	63.025,44	63.025,44	0,00	13.378,56
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 16/2021										
Histórico: Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme sub processo 10662/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2021, Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços" Valor total da Contratação R\$ 305.616,00 Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023 .										
469	28/06/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	801,96	801,96	801,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de dois boletos com a Taxa de Licença de Fiscalização e Funcionamento (TFILF) vencimentos 31/08 e 29/10/2021.										
470	28/06/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	3ª Vara Federal de Gurulhos (CNPJ:00.000.000/0000-00)	138,85	138,85	138,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 3ª Vara Federal de Gurulhos, para pagamento de Contribuições Corporativas, Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA processo: 0002527-56.2012.4.03.6119 Partes: YOLANDA DOS SANTOS FONTES (EXEQUENTE)										
471	29/06/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	87.493,24	87.493,24	87.493,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento depósito judicial referente Reclamação Trabalhista conforme Processo: 1001058-09.2017.5.02.0078 Autor: CARLOS MARINO MARQUES.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
472	30/06/2021	443/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	70,75	70,75	929,25	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 39 de 30/06/2021 até 29/07/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/08/2021. Nota de Empenho n.º 472.							
473	30/06/2021	3683/2210	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para Reembolso referente nota fiscal DANFE nº 005 emissão em 23/03/2020, conforme conforme Termo de Reconhecimento de Dívida nº 02/2021, acostado à fl. 26.V do PA. 3683/2020.							
474	30/06/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, taxa de manutenção de Domínio Manutenção período: 03/07/2021 a 23/07/2022.							
475	01/07/2021	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de atendimento as demandas e solicitações do NAAF para acompanhar fiscalização em Marília conforme convocatoria, no período de 30/06/2021 até 03/07/2021. Conforme indica ID nº 2543.							
476	02/07/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	290,90	290,90	290,90	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento Foro Deprec: Foro de Itapira, Origem: 5000679752019403612 -Justiça Federal de São João da Boa Vista.							
477	02/07/2021	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39)	3.186,60	2.549,28	2.549,28	106,22	531,10
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2021							
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, (Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva eCorretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores), Subseção de Marília Vigência Contratual 07/07/2021 a 06/01/2024).							
478	02/07/2021	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39)	2.340,00	1.872,00	1.872,00	78,00	390,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2021							
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, contrato nº 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Presidente Prudente Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024							
479	02/07/2021	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39)	2.697,90	1.708,67	1.708,67	0,00	989,23
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2021							
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, contrato nº 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Campinas Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024							
480	02/07/2021	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39)	5.700,00	4.560,00	4.560,00	0,00	1.140,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2021							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, contrato nº 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Santos Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024							
481	02/07/2021	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ:08.861.269/0001-74)	1.999,92	1.266,62	1.266,62	66,66	666,64
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			18/2021							
Histórico:			Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, conforme subprocesso 10.704/2021, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024.							
482	05/07/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77)	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Taxas de ART para renovação do AVCB - 2021 Sede.							
483	05/07/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77)	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Taxas de ART para renovação do AVCB - 2021 SJR Preto.							
484	05/07/2021	2884/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)	119.196,70	87.786,49	87.786,49	8.311,65	23.098,56
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			18/2018							
Histórico:			Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme PA 2884/2017, PE 12/2018, objeto: Administração de Abastecimento da Frota de Veículos Oficiais, Vigência Contratual 06/07/2021 a 05/07/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
485	06/07/2021	110352/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR COSTA (CPF:747.385.008-30)	3.772,90	0,00	0,00	3.772,90	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PAULO CESAR COSTA, referente ao contrato S/Nº, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. Subprocesso nº 1416/2014. Objeto: Locação do Imóvel da Subseção de Santo André. Vigência contratual: 10/02/2021 a 09/06/2021, empenho complementar ao 93 emitido em 04/02/2021.							
486	06/07/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	4º Registro de Imóveis da Capital (CNPJ:00.000.000/0000-00)	57,95	57,95	57,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 4º Registro de Imóveis da Capital, Taxas de Cartório para atualização de matrícula do imóvel - 2021-Sede.							
487	06/07/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	2º Ofício de Registro de Imóveis da Capital (CNPJ:46.227.989/0001-71)	104,19	104,19	104,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 2º Ofício de Registro de Imóveis da Capital, Escrituras e Certidões - IMÓVEIS\2021 DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA-Coren Educação.							
488	06/07/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	2º Oficial de Registro de Imóveis de Campinas (CNPJ:51.880.771/0001-51)	34,73	34,73	34,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 2º Oficial de Registro de Imóveis de Campinas, Escrituras e Certidões - IMÓVEIS\2021 DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA-Subseção Campinas.							
489	06/07/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Itapetininga (CNPJ:50.791.300/0001 -04)	58,28	58,28	58,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Itapetininga, pela aquisição ou serviços prestados Escrituras e Certidões - IMÓVEIS\2021 DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA-Subseção de Itapetininga.						
490	07/07/2021	579/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	380,00	380,00	620,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Suprimento de fundo n.º 40 de 07/07/2021 até 05/08/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/08/2021. Nota de Empenho n.º 490.						
491	07/07/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais CRI/COREN -SP. Loca. Subseção COREN-SP. Data 07.07.2021 às 10h. reunião para tratarmos do seguinte assunto: ?Projeto de Lei visando à redução para 30h/s, no período de 06/07/2021 até 07/07/2021. Conforme indica ID nº 2606.						
492	07/07/2021	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Visita em fiscalização com fiscais da subseção São José dos Campos, no período de 07/07/2021 até 08/07/2021. Conforme indica ID nº 2615.						
493	07/07/2021	2526/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Inspeção em Ilhabela e São Sebastião, no período de 13/07/2021 até 14/07/2021. Conforme indica ID nº 2627.						
494	07/07/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.761,28	1.761,28	1.761,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo 0002053-18.2018.4.03.6332, autora: SONIA REGINA QUEIROZ.							
495	08/07/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA (CPF:541.874.949-87)	70.488,10	70.488,10	70.488,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, AÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE conforme Processo: 1001445-67.2018.5.02.0020.							
496	13/07/2021	1521/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A (CNPJ:86.781.069/0001-15)	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, Processo nº 1.521/2021, Inexigibilidade de Licitação nº 05/2021, Objeto: (- Curso será realizado entre os dias 19 e 23/07/2021 das 8h30min às 12h30min (carga horária total: 20 horas) através de transmissão online e ao vivo por meio da página da Zenite On Line ( <a href="https://www.zeniteonline.com.br">https://www.zeniteonline.com.br</a> ) para 36 (trinta e seis) colaboradores do Coren-SP lotados em diversagerências, com acesso por meio de login e senha individuais, conforme instrução fornecida pela contratada. Curso O que Muda com a Nova Lei de Licitações).							
497	14/07/2021	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Reunião entre gerentes de fiscalização na sede do Coren-SP nos dias 22 e 23/07/2021, no período de 22/07/2021 até 23/07/2021. Conforme indica ID nº 2638							
498	14/07/2021	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Participar, como representante do Coren-SP, da Oficina: Atuação do Enfermeiro na Área da Estética, no Conselho Federal de Enfermagem, no período de 14/07/2021 até 16/07/2021. Conforme indica ID nº 2640.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	14/07/2021	2226/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	6.215,01	6.215,01	6.215,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, Para regularização de pagamento de faturas de serviços prestados pela empresa: CIEE no ano 2020, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida DEA nº 03/2021, PA 2226/2017 - Pregão Eletrônico nº 32/2017.							
500	14/07/2021	1134/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	4.603,31	4.603,31	4.603,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, para pagamento e regularização de faturas de serviços prestados de anos anteriores conforme PA 1134/2018, Pregão Eletrônico nº 28/2018, Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA nº04/2021.							
501	15/07/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de participar da 531ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília- DF, representando o Coren-SP na condição de Presidente, no período de 26/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2591.							
502	15/07/2021	10776/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	1.021,20	0,00	0,00	0,00	1.021,20
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, para regularização de pagamento da franquia do seguro - sinistro ocorrido em 24/04/2021, envolvendo o veículo Voyage ( Placa EXA 4072) CS Transportes, e a condutora (fiscal) Mey Fan Porfíio Wai, conforme DEA 05/2021.							
503	21/07/2021	581/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	100,00	100,00	900,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 41 de 21/07/2021 até 19/08/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/08/2021. Nota de Empenho n.º 503.										
504	21/07/2021	454/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	3.295,07	0,00	0,00	0,00	3.295,07
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Nº contrato vinculado: 0191										
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., , referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Suporte Técnico do software Implanta Valor total do contrato: R\$ 269.102,93. Vigência contratual: 22/05/2021 a 21/05/2022, (Empenho complementar ao 408).										
505	22/07/2021	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Visita com fiscais de subseção São José dos Campos, no período de 05/07/2021 até 06/07/2021. Conforme indica ID nº 2614.										
506	22/07/2021	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Realizar inspeção inicial focada, para apuração de denúncias, nas instituições Cód. 12004 - CASA DE REPOUSO SHANGRILÁ - JUNDIAÍ; e Cód. 14361 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MEDICINA DE JUNDIAÍ, no período de 27/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2653										
507	22/07/2021	80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Realizar inspeção inicial e apuração de denúncia das seguintes instituições: Hospital Universitário de Medicina de Jundiaí (14361) e Instituto de Oncologia - Jundiaí (14219), no período de 27/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2654.										
508	22/07/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 21/07/2021: Inspeção inicial no município de São Sebastião da Grama - Santa Casa de Misericórdia de Grama, código 3370. 22/07/2021: inspeções iniciais /apuração de denúncia no município de Caconde - UBS Barrânia, código 9136 e UBS Redentor, código 37380, no período de 21/07/2021 até 22/07/2021. Conforme indica ID nº 2657.							
509	22/07/2021	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Designa Conselheiros para participarem do Ato: Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020?, em Brasília - DF, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2672							
510	22/07/2021	461/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	819,80	819,80	180,20	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 42 de 22/07/2021 até 20/08/2021 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/09/2021. Nota de Empenho n.º 510.							
511	22/07/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	581,80	581,80	581,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento Foro Deprec: Foro de Itapira, Origem: 5006662-64.2018.4.03.6103 Regional Federal/SP - 4ª VARA FEDERAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS e 0032710-39.2017.4.03.6182 - Regional Federal/SP - 11 VARAFEDERAL DE SAO PAULO.							
512	22/07/2021	2952/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	305.424,59	249.272,90	193.148,94	43,50	56.108,19
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0015/2018							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância da Sede, Valor Total do Contrato 673.487,52 + Repactuação R\$ 13.580,00 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022.							
513	22/07/2021	2952/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	107.178,21	87.492,02	87.492,02	0,00	19.686,19
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0016/2018							
Histórico:			Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme PA. 2952/2017, Pregão Eletrônico 10/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Vigilância do Coren Educação , Valor Total do Contrato 236.315,28 + Repactuação R\$ 4.774,92 Vigência Contratual: 26/07/2021 a 25/07/2022.							
514	26/07/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Dias 20 e 21/07/2021 reunião com a equipe de fiscalização da Subseção de Santos para dirimir dúvidas, acompanhar as dinâmicas e fluxos do processo de trabalho da equipe de fiscalização. Dias 22 e 23/07/2021 reunião entre gerencias na sede, no período de 19/07/2021 até 23/07/2021. Conforme indica ID nº 2629							
515	26/07/2021	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representação no Fórum Estadual a participar do Ato, Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020. Evento para mobilização da Enfermagem em busca da valorização, reconhecimento e aprovação do Piso Salarial e Carga Horária, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2666.							
516	26/07/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar o COREN-SP em Ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS" em Brasília -DF conforme portaria COREN-SP/DIR 010/2021, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2668. Conforme indica ID nº 2668.							
517	26/07/2021	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Designa Conselheiros para participarem do Ato - Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020, em Brasília - DF, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2672.										
518	26/07/2021	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Atendimento a Portaria 146/2021 conforme atividade a ser desenvolvida na Cidade de Brasília Ato da Enfermagem, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2675.										
519	26/07/2021	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 -80)	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Representar as demanda da gestão, no período de 26/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2679.										
520	26/07/2021	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros (CPF:150.338.208-77)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Designada por intermédio da portaria COREN-SP/Representação/134/2021 como conselheira para acompanhar as atividades externas do projetos, Conselheiro Participativo em Santa Casa de Aparecida e Lorena SP, no período de 26/07/2021 até 28/07/2021. Conforme indica ID nº 2680.										
521	26/07/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA Servidores MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Dias 28 e 29/07/2021 reunião com a equipe de fiscalização da Subseção de Botucatu e 29 a 30/07/2021 em Itapetininga para dirimir dúvidas, acompanhar as dinâmicas e fluxos do processo de trabalho da equipe de fiscalização, no período de 28/07/2021 até 30/07/2021. Conforme indica ID nº 2683.										
522	26/07/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO No Exercício Do Poder De Polícia PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	60,32	60,32	60,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de certificado de acessibilidade.							
523	27/07/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de participarem do Ato - Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020?, em Brasília/DF, promovido pelo Cofen e Forum Nacional 30h, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2670.							
524	27/07/2021	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de participarem do Ato - Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020, em Brasília/DF, promovido pelo Cofen e Forum Nacional 30h, no período de 04/08/2021 até 05/08/2021. Conforme indica ID nº 2687.							
525	28/07/2021	2480/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	1.447.372,59	327.747,41	327.747,41	1.119.625,18	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0014/2020							
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme Contrato nº 14 Pregão Presencial nº 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECADAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/07/202021 A 31/12/2021.							
526	29/07/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	10.000,00	10.000,00	9.238,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Filho com Deficiência ao exercício de 2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
527	29/07/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.451,41	1.451,41	1.451,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento Foro Deprec: Foro de Itapira, Origem: 210590049746252 SÃO PAULO.							
528	29/07/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 28/07/21: Realização de inspeção inicial e apuração de denúncia, código 43402, Hospital Samaritano de Santa Barbara D´Oeste. 29/07/21: Realização de inspeção inicial e apuração de denúncia, código 3845, Hospital santa Filomena em Rio Claro, no período de 28/07/2021 até 29/07/2021. Conforme indica ID nº 2688.							
529	29/07/2021	11001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 43 de 29/07/2021 até 27/08/2021 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/09/2021. Nota de Empenho n.º 529.							
530	29/07/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.163,60	1.163,60	1.163,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 4 guias de Recolhimento de DARE-São Paulo.							
531	29/07/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	1.517,02	1.517,02	1.517,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para recolhimento de IRRF sobre processo trabalhista nº 1001445-67.2018.5.02.0020 Autor: MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA.

532	29/07/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	12.755,95	12.755,95	12.755,95	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista nº 1001445-67.2018.5.02.0020 Autor: MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA.

533	29/07/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	12.696,34	12.696,34	12.696,34	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS sobre processo trabalhista nº 1001445-67.2018.5.02.0020 Autor: MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA.

534	29/07/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	5.211,70	5.211,70	5.211,70	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para recolhimento de FGTS sobre processo trabalhista nº 1001445-67.2018.5.02.0020 Autor: MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA.

535	29/07/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	70.488,10	0,00	0,00	70.488,10	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	---	-----------	------	------	-----------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista nº 1001445-67.2018.5.02.0020 Autor: MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
536	30/07/2021	515/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)	1.800,00	484,00	484,00	1.316,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 44 de 30/07/2021 até 28/08/2021 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/09/2021. Nota de Empenho n.º 536.							
537	30/07/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	5a VARA CÍVEL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.035,49	1.035,49	1.035,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 5a VARA CÍVEL DE CAMPINAS, para pagamento de Honorários de Sucumbência, Proc: 50000012112107292.							
538	02/08/2021	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamentos de 0,50 diárias, para fins de OITIVA do PE 193/2020 agendada para 30/07/2021 às 9hs. Além de ter processos a darem ciência no conselho, no período de 30/07/2021 até 30/07/2021. Conforme indica ID nº 2695.							
539	02/08/2021	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO S.A (CNPJ:02.449.992/0056-38)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIVO S.A, para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021							
540	03/08/2021	1417/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	GLOBAL CONSULT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:15.299.799/0001-36)	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GLOBAL CONSULT SOLUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, Objeto: Treinamento em "Gestão de Projetos" Dispensa de Licitação Nº 05/2021.							
541	04/08/2021	10142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 45 de 04/08/2021 até 02/09/2021 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/09/2021. Nota de Empenho n.º 541.							
542	04/08/2021	443/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	111,00	111,00	889,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 46 de 04/08/2021 até 02/09/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/09/2021. Nota de Empenho n.º 542.							
543	05/08/2021	2792/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	19.080,00	6.203,70	3.081,90	0,00	12.876,30
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			12/2021							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Subseção Santo André - Valor Total Contratado R\$ 40.186,44 Vigência Contratual de 05/07/2021 À 04/07/2022, conforme Pregão Eletrônico nº 11/2020,PA 3214/20219.							
544	05/08/2021	2792/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)	2.026,44	102,92	0,00	0,00	1.923,52
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			12/2021							
Histórico:			Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Subseção Santo André - Valor Total Contratado R\$ 40.186,44 Vigência Contratual de 05/07/2021 À 04/07/2022 conforme Pregão Eletrônico nº 11/2020,PA 3214/20219.							
545	05/08/2021	412/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA (CNPJ:07.594.306/0001-62)	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			20/2021							
Histórico:			Valor empenhado a HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA, conforme sub processo 11148/2021, DL Nº 07/2021, objeto: Prestação de Serviços de Locação de Fragmentadora de papel de alta performance, vigência contratual: 10/08/2021 a 09/08/2022, valor total da contratação R\$ 10.000,00.							
546	06/08/2021	3460/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Art Placas Comunicação Visual Ltda - Materiais De Consumo	ME (CNPJ:08.636.629/0001-34)	9.708,60	9.708,60	9.708,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Art Placas Comunicação Visual Ltda - ME, Aquisição de BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - TIPO 1 (GUICHÊS), material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, Dimensões: largura: entre 600 e 700 mm, altura: 600 a 900 mm, espessura: 4 mm. Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira. Referência da fita dupla face: Fita Fixa Forte, fabricante 3M ou similar. Marca: Art Placas - Quantidade: 05 (cinco) unidades. Valor Unitário: R\$ 114,12 (cento e quatorze reais e doze centavos). Aquisição de BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA – TIPO 2 (MESAS DE ATENDIMENTO E BALCÕES), material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, Dimensões: largura: entre 900 e 1100 mm, altura: 600 a 900 mm, espessura: 4 mm. Características adicionais: A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira. Referência da fita dupla face: Fita Fixa Forte, fabricante 3M ou similar. Marca: Art Placas - Quantidade: 60 (sessenta) unidades. Valor Unitário: R\$ 152,30 (cento e cinquenta e dois reais e trinta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 14/04/2021 à 13/04/2022							
547	06/08/2021	3127/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI (CNPJ:17.232.934/0001-51)	10.980,00	1.798,42	0,00	0,00	9.181,58
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Nº contrato vinculado:			19/2021							
Histórico:			Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal nº 3214/2019, Pregão Eletrônico: nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022.							
548	06/08/2021	3127/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI (CNPJ:17.232.934/0001-51)	427,80	0,00	0,00	0,00	427,80
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			19/2021							
Histórico:			Valor empenhado a A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme PA Principal nº 3214/2019, Pregão Eletrônico: nº 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para Subseção de Sorocaba, Vigência Contratual: 07/07/2021 a 06/07/2022.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
549	09/08/2021	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Visita técnica do COFEN, no período de 16/08/2021 até 19/08/2021. Conforme indica ID nº 2708							
550	09/08/2021	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Participação em reunião de coordenadores de fiscalização do COFEN, no período de 31/08/2021 até 02/09/2021. Conforme indica ID nº 2726.							
551	09/08/2021	80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar inspeção de retorno do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí (14361), no período de 17/08/2021 até 18/08/2021. Conforme indica ID nº 2730							
552	09/08/2021	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Realização de oitava PE 70/2020, conforme portaria 016/2021, no período de 05/08/2021 até 06/08/2021. Conforme indica ID nº 2737.							
553	09/08/2021	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Fiscalização para atender denúncia - cód. 36795 - SAMU 192, de Pariquera-Açu; Fiscalização inicial - Cód. 43530 - PS Dr. Manuel Perez Bazan, de Juquiá; e Fiscalização inicial - Cód. 1638 - Hospital Santo Antônio, de Juquiá, no período de 17/08/2021 até 18/08/2021. Conforme indica ID nº 2761.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
554	09/08/2021	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Visita com fiscais pelo projeto NAAF. Subseção São José dos Campos, no período de 05/08/2021 até 06/08/2021. Conforme indica ID nº 2771							
555	09/08/2021	3633/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI (CNPJ:21.168.531/0001-68)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2020, Autorização de Compra nº 14/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020, Objeto: conforme , Objeto: acobertar despesas com serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP. Publicação semestral. Formatofechado: 20,0cm x 26,5cm (sem argens); Formato aberto:40,0cm x 26,5cm (sem margens); Miolo: 44 (quarenta e q u atro) páginas, 4x4 cores, papel tipo couchê, brilho L 2, com gramatura de 80g/m²; Capa: 4(quatro) 4x4 cores,papel tipo couchê, brilho L 2,com 170g/m² e aplicação deverniz total UV brilhante .							
556	09/08/2021	3633/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP (CNPJ:02.507.787/0001-08)	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, ATA de registros de preços Nº 27 de 2020. Autorização de compras Nº 13/2021. Serviços gráficos, decorrentes do PE Nº 27/2020 PA Nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP.							
557	10/08/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	581,80	581,80	581,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 2 guias de Recolhimento de DARE-São Paulo.							
558	10/08/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	5a VARA CÍVEL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	220,19	220,19	220,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 5a VARA CÍVEL DE CAMPINAS, para pagamento de Honorários de Sucumbência processo :00396465120154036182 Autor: MARIA DE FATIMA REGINA.										
559	11/08/2021	580/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	319,80	319,80	680,20	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 47 de 11/08/2021 até 09/09/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/09/2021. Nota de Empenho n.º 559.										
560	11/08/2021	686/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	1.000,00	340,00	340,00	660,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 48 de 11/08/2021 até 09/09/2021 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/0/2021. Nota de Empenho n.º 560.										
561	11/08/2021	579/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 49 de 11/08/2021 até 09/09/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/09/2021. Nota de Empenho n.º 561.										
562	11/08/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	810,12	810,12	989,88	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 50 de 11/08/2021 até 09/09/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/09/2021. Nota de Empenho n.º562.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
563	11/08/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	1.255,51	1.255,51	1.255,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo: 00005801020154036103 Reu: Nilceia Lopes Moreira Silva							
564	11/08/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	318,10	318,10	318,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento processo: 050000006092108111 Autor: JAMES SILVA ZAGATO.							
565	12/08/2021	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	212,63	212,63	212,63	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de licença de funcionamento – 2021.							
566	12/08/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 09/08/2021: inspeção inicial e solicitação MP, Santa Casa de Igarapava, código 2577. 10/08/2021: inspeções iniciais na UBS Natal Abadio Lacerda, código 3954, em Aramina e Santa Casa de Guará, código 552, no município de Guará, no período de 09/08/2021 até 10/08/2021. Conforme indica ID nº 2780.							
567	12/08/2021	161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias, para fins de Participar da 2ª Marcha da Enfermagem, no dia 17 de agosto de 2021, com início às 08h, em Brasília - DF, no período de 17/08/2021 até 17/08/2021. Conforme indica ID nº 2784.							
568	12/08/2021	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Atividade do NAAF em Presidente Prudente saída do COREN-SP dia 09/08/2021 na parte da tarde uma vez que a atividade inicia dia 10/08/2021 a partir das 07:00 horas e retorno previsto a capital Paulista no dia 14/08/2021 pela manhã, no período de 09/08/2021 até 14/08/2021. Conforme indica ID nº 2813.							
569	12/08/2021	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar Coren-SP em reunião na cidade de Bananal para implantação de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, no período de 10/08/2021 até 11/08/2021. Conforme indica ID nº 2822.							
570	12/08/2021	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de visita junto com fiscalização na subseção São José dos Campos, no período de 12/08/2021 até 13/08/2021. Conforme indica ID nº 2829.							
571	12/08/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, convocada na data de 09/08/2021, no período de 11/08/2021 até 12/08/2021. Conforme indica ID nº 2831.							
572	12/08/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PUNTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, taxa de manutenção de Domínio Manutenção período: 24/05/2021 a 23/05/2022.										
573	13/08/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.454,50	1.454,50	1.454,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo.										
574	13/08/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de participar da 532ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Maceió - AL, no período de 22/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2795.										
575	13/08/2021	3633/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP (CNPJ:02.507.787/0001-08)	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, ATA de registros de preços Nº 27 de 2020. Autorização de compras Nº 15/2021. Serviços gráficos, decorrentes do PE Nº 27/2020 PA Nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP.										
576	16/08/2021	2542/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	1.933.591,60	1.506.285,79	1.506.285,79	0,00	427.305,81
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 26/2019										
Histórico: Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 10.161.941,28 .Vigência contratual: 15/08/2021 a 14/08/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
577	16/08/2021	1870/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	1.625,02	1.625,02	1.625,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente ao Processo Principal nº 1870/2020, Sub processo: nº 606/2021, Objeto: 1: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Em sachês com aprox. 5g, embalados em caixa com 1000 sachês (05 Kg). Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: DOCIM. Fabricante: ROOFER DOSEUNICA ALIMENTOS LTDA ME. Quantidade: 18 (dezoito) caixas. Valor Unitário: R\$ 35,64 (trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).tem 2: Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote com 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca: Fraterno. Tipo: Gourmet. Fabricante: DPS GONÇALVES IND.COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 35 (trinta e cinco) pacotes. Valor Unitário: R\$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 12/02/2021 a 11/02/2022.							
578	17/08/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o COREN-SP em reunião com autoridades locais do município de Bananal-SP, Prefeito Sr. Willian Landim da Silva e vereadora Sra. MATILDE NASSIF KOURY, no período de 09/08/2021 até 10/08/2021. Conforme indica ID nº 2777.							
579	17/08/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 16/08/2021: Inspeção de retorno na instituição Santa Casa de São Sebastião da Grama, código 3370. Deslocamento para Caconde. 17/08/2021: inspeções de retorno em Caconde: UBS Barrania, código 9136 e UBS Redentor, código 37380, no período de 16/08/2021 até 17/08/2021. Conforme indica ID nº 2859.							
580	17/08/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	11.256,30	11.256,30	11.256,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 1º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, para pagamento de guia processo 215977201840363312 Autor: Joice de Souza Lana.							
581	18/08/2021	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, no período de 22/08/2021 até 27/08/2021. Conforme indica ID nº 2866.							
582	18/08/2021	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Atendimento a portaria 154/2021 conselheiro participativo conforme convocatória, no período de 23/08/2021 até 27/08/2021. Conforme indica ID nº 2869.							
583	18/08/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 24/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2870.							
584	18/08/2021	1275/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20)	1.000,00	237,00	237,00	763,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 51 de 18/08/2021 até 16/09/2021 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/09/2021. Nota de Empenho n.º 583.							
585	18/08/2021	4958/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05)	85.075,35	64.520,21	64.520,21	0,00	20.555,14
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Nº contrato vinculado:			0172							
Histórico:			Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016.PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2021 a 19/02/2022, Valor Anual R\$ 116.011,85.							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
586	19/08/2021	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em reunião nas Cidades de Luiz Antônio e Santa Rita do Passa Quatro, no período de 23/08/2021 até 24/08/2021. Conforme indica ID nº 2865.							
587	19/08/2021	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de participar da 532ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 22/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2876.							
588	19/08/2021	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 -80) Conselheiros	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem pelo Projeto NAAF, no período de 17/08/2021 até 20/08/2021. Conforme indica ID nº 2878.							
589	19/08/2021	686/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	1.000,00	800,00	800,00	200,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 52 de 19/08/2021 até 17/09/2021 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/09/2021. Nota de Empenho n.º 588.							
590	19/08/2021	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros (CPF:150.338.208-77)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento 1,50 diárias, para fins de Designada por portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/ 153/2021 Para acompanhar visitas fiscalizatórias e acolhimento dos profissionais, Subseção São José dos Campos- SP, no período de 17/08/2021 até 18/08/2021. Conforme indica ID nº 2873.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	19/08/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	581,80	581,80	581,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 2 guias de Recolhimento de DARE-São Paulo.							
592	20/08/2021	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros	(CPF:992.281.734-91)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de realizar atividade do conselheiro participativo como renovação de carteiras e acolhimento dos profissionais de enfermagem em Guaratinguetá e Taubaté, no período de 24/08/2021 até 26/08/2021. Conforme indica ID nº 2871.							
593	20/08/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros	(CPF:260.642.858-77)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o COREN-SP, em reunião com autoridades locais nos municípios de Luís Antonio-SP no dia 23/08/21 às 13h no paço municipal, e em Santa Rita do Passa Quatro-SP no dia 24/08/21 às 9h na Secretária Municipal de Saúde, no período de 23/08/2021 até 24/08/2021. Conforme indica ID nº 2879.							
594	24/08/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	4.254,41	4.254,41	4.254,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de IR sobre processo trabalhistas Processo: 1000835-83.2019.5.02.0014 Autor: Maria Helena de Freitas. .							
595	24/08/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.310,54	10.310,54	10.310,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados. para pagamento de IR sobre processo trabalhistas Processo: 1000835-83.2019.5.02.0014 Autor: Maria Helena de Freitas.

596	24/08/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	68.832,69	68.832,69	68.832,69	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de IR sobre processo trabalhistas Processo: 1000835-83.2019.5.02.0014 Autor: Maria Helena de Freitas.

597	25/08/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 23/08/21: inspeção de retorno/denúncia/ofício VISA - Hospital Samaritano de Santa Bárbara D Oeste, código 43402 . 24/08/21: inspeção retorno/denúncia-Hospital Santa Filomena, código 3845 em Rio Claro e inspeção inicial código 9929-Unimed Pirassununga, no período de 23/08/2021 até 24/08/2021. Conforme indica ID nº 2885.

598	25/08/2021	559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	1.000,00	293,00	293,00	707,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	----------	--------	--------	--------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Nº contrato vinculado:

Histórico: Suprimento de fundo n.º 53 de 25/08/2021 até 23/09/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/10/2021. Nota de Empenho n.º 598.

599	25/08/2021	324/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00)	1.000,00	106,29	106,29	893,71	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-----------------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Nº contrato vinculado:

Histórico: Suprimento de fundo n.º 54 de 25/08/2021 até 23/09/2021 em favor de JORGE BORGES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/10/2021. Nota de Empenho n.º 599.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	25/08/2021	462/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.000,00	335,56	335,56	664,44	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 55 de 25/08/2021 até 23/09/2021 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/10/2021. Nota de Empenho n.º 600.							
601	26/08/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	34,91	34,91	34,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guias de Recolhimento de DARE-São Paulo.							
602	27/08/2021	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	9.526,62	0,00	0,00	56,81	9.469,81
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Coren Educação Vigência Contratual: 01/09/2021 a 30/09/2021.							
603	27/08/2021	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	1.247,80	0,00	0,00	0,00	1.247,80
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Coren Educação Vigência Contratual: 01/09/2021 a 30/09/2021.							
604	27/08/2021	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	3.444,94	3.237,41	3.237,41	0,00	207,53

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AGILE TRCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Subseção Campinas Vigência Contratual: 01/09/2021 a 30/09/2021.							
605	27/08/2021	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	264,72	152,96	152,96	0,00	111,76
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 21/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento Subseção Campinas Vigência Contratual: 01/09/2021 a 30/09/2021.							
606	30/08/2021	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Representação atendendo a convocatória do NAAF, saindo de São Paulo 16/08 as 15hs, com destina a Sub de Presidente Prudente, para realização de atividades pelo NAAF, no período de 16/08/2021 até 21/08/2021. Conforme indica ID nº 2863.							
607	30/08/2021	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Palestra em Sorocaba com a primeira as 20 hs e a oitra dia seguinte as 10 da manhã, no período de 24/08/2021 até 25/08/2021. Conforme indica ID nº 2892.							
608	30/08/2021	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em reunião na Cidade de Ubarana-SP, no período de 30/08/2021 até 31/08/2021. Conforme indica ID nº 2898.							
609	30/08/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.154,32	1.154,32	1.154,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVEL, para pagamento de processo: 2224-71.2014.4.03.6313 Autor: Marla Muniz Mares de Oliveira referente: Condenação em repetição de valor relativo às anuidades de 2010 e 2011 (Aux. Enfermagem), bem como honorários do patrono da parte autora.							
610	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	7.854,44	5.890,83	5.890,83	0,00	1.963,61
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 23.563,32							
611	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.538,92	4.154,19	4.154,19	0,00	1.384,73
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 16.616,76							
612	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	1.719,44	1.289,58	1.289,58	0,00	429,86
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 5.158,32							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
613	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.246,32	2.434,74	2.434,74	0,00	811,58
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 9.738,96							
614	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.053,76	2.290,32	2.290,32	0,00	763,44
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Campinas. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 9.161,28							
615	31/08/2021	1522/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50)	156.441,06	0,00	0,00	0,00	156.441,06
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			23/2021							
Histórico:			Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, conforme Contrato nº 23/2021 Pregão Presencial nº 12/2021 , Sub processo: 11.508/2021, Objeto: Serviços para meio de pagamento via cartão de débito e crédito.							
616	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	4.479,76	3.359,82	3.359,82	0,00	1.119,94
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Guarulhos Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 13.439,28							
617	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.865,76	2.149,32	2.149,32	0,00	716,44

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 8.597,28							
618	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.865,76	2.149,32	2.149,32	0,00	716,44
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Marília. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 8.597,28							
619	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.998,72	2.249,04	2.249,04	0,00	749,68
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção PresidentePrudente. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 8.996,16							
620	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.037,68	2.278,26	2.278,26	0,00	759,42
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 9.113,04							
621	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.365,96	1.774,47	1.774,47	0,00	591,49
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) no NAPE Santo Amaro. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 7.097,88							
622	31/08/2021	10664/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	P H G DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS LTDA (CNPJ:34.250.538/0001-76)	1.550,00	1.304,16	1.304,16	0,00	245,84
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a P H G DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS LTDA, conforme processo 10664/2021, Dispensa de Licitação nº 08/2021, Termo de Contrato nº 24/2021, Objeto: Aquisição sob demanda de água mineral natural potável paraatendimento de necessidades das unidades Sede e Coren-SP Educação Vigência Contratual: 13/09/2021 a 12/09/2022.							
623	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.819,48	2.864,61	2.864,61	0,00	954,87
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 11.458,44							
624	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.158,36	3.868,77	3.868,77	0,00	1.289,59
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							
Histórico:			Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 15.475,08							
625	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	2.292,60	1.719,45	1.719,45	0,00	573,15
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0219							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 6.877,80								
626	31/08/2021	98999/2012	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.438,92	2.579,19	2.579,19	0,00	859,73
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:		0219								
Histórico:		Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022. Valor total do contrato: R\$ 10.316,76								
627	01/09/2021	1369/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	45.471,34	43.306,21	43.306,21	0,00	2.165,13
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Objeto: Regularização do pagamento da repactuação contratual mediante acordo coletivo da categoria (Item 4.1 do Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019), e valores de serviços prestados (nota fiscal eletrônica nº 4108) no mês de dezembro/2020.								
628	01/09/2021	581/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 56 de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite para prestação de contas 12/10/2021. Nota de Empenho n.º 628.								
629	01/09/2021	11001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Suprimento de fundo n.º 57 de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/10/2021. Nota de Empenho n.º 629.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	01/09/2021	580/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 58 de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/10/2021. Nota de Empenho n.º 630.							
631	01/09/2021	10689/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77)	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento da Taxa de ART – CREA SP – referente a adequação dos leiautes dos pavimentos: Térreo, 6º e 7º do edifício Sede do COREN/SP, (projeto básico - PA 10689/2021 )							
632	02/09/2021	3460/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Art Placas Comunicação Visual Ltda - Materiais De Consumo	ME (CNPJ:08.636.629/0001-34)	9.099,40	9.099,40	9.099,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Art Placas Comunicação Visual Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 05/2021, Aquisição de BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA - TIPO 1 (GUICHÊS),material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, Dimensões: largura: entre 600 e 700 mm, altura: 600 a 900 mm, espessura: 4 mm.Características adicionais: Deverá possuir abertura horizontal (vão) que permita a passagem de documentos em tamanho A4. A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira. Referência da fita dupla face: Fita Fixa Forte, fabricante 3M ou similar. Marca: Art Placas - Quantidade: 05 (cinco) unidades. Valor Unitário: R\$ 114,12 (cento e quatorze reais e doze centavos).Aquisição de BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA – TIPO 2 (MESAS DE ATENDIMENTO E BALCÕES), material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, Dimensões: largura: entre 900 e 1100 mm, altura: 600 a 900 mm, espessura: 4 mm. Características adicionais: A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira. Referência da fita dupla face: Fita Fixa Forte, fabricante 3M ou similar. Marca: Art Placas - Quantidade: 56 (cinquenta e seis) unidades. Valor Unitário: R\$ 152,30 (cento e cinquenta e dois reais e trinta centavos).Vigência da ATA de Registro de Preços 14/04/2021 à 13/04/2022.							
633	02/09/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Reunião com a equipe de fiscalização da Subseção de Presidente Prudente dias 25 e 26/08/2021 e equipe de Araçatuba em 26 e 27/08/2021 para dirimir dúvidas, acompanhar as dinâmicas e fluxos do processo de trabalho da equipe de fiscalização, no período de 25/08/2021 até 27/08/2021. Conforme indica ID nº 2911							
634	02/09/2021	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar fiscalização no Hospital Municipal de Cajati e Jacupiranga e atender solicitação do Ministério Público de Jacupiranga, no período de 09/09/2021 até 10/09/2021. Conforme indica ID nº 2913.							
635	02/09/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 31/08/2021: inspeções de retorno na Santa Casa de Igarapava, código 2577 e UBS Natal Abadio Lacerda, código 3954 (município de Aramina). 01/09/2021: inspeções de retorno na Santa Casa de Guará, código 552 e no SAMU de São Joaquim da Barra, código 42906, no período de 31/08/2021 até 01/09/2021. Conforme indica ID nº 2915							
636	02/09/2021	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 31/08/2021: inspeções de retorno , Santa casa de Igarapava, código 2577 e UBS Natal Abadio Lacerda, código 3954 (município de Aramina). 01/09/2021: inspeções de retorno - Santa Casa de guará, código 552 e no SAMU de São Joaquim da Barra, código 42906, no período de 31/08/2021 até 01/09/2021. Conforme indica ID nº 2918							
637	02/09/2021	2526/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Fiscalização em municípios localizados a mais de 100km da subseção de São José dos Campos, no período de 09/09/2021 até 10/09/2021. Conforme indica ID nº 2928.							
638	02/09/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Conselheiro suplente designado pelo gabinete para atender ação fiscalizatória, no período de 01/09/2021 até 02/09/2021. Conforme indica ID nº 2932							
639	02/09/2021	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar Coren-SP nov23º CBCENF em Florianópolis-SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2933							
640	02/09/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCEnf), no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2936.							
641	02/09/2021	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ROBERTA ZLOCCOWICK DE Servidores ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Realização de reunião presencial na sede com as equipes das subseções de SJC Campos, SP, Santos, Sto André, Guarulhos e Osasco para redefinição da área geográfica da fiscalização, conforme ação do planejamento estratégico da GEFIS, no período de 29/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2943.							
642	02/09/2021	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO Conselheiros (CPF:260.767.888-95)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de CBCEnf, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2946.							
643	02/09/2021	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CEZAR BRUNO PEDROSO Servidores (CPF:086.882.436-46)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Reunião na Subseção São José do Rio Preto-13/09/2021 (das 13h30 as 17h) e 14/09/2021 (8h as 15h) com Gerência e lideranças. Objetivo de trabalharmos o redesenho da área geográfica de fiscalização, conforme previsto no planejamento estratégico da Gefis, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2908.										
644	02/09/2021	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Reunião na Subseção de Campinas -15/09/2021 (das 13h30 as 17h) e 16/09/2021 (8h as 15h) com Gerência e lideranças. Objetivo de trabalharmos o redesenho da área geográfica de fiscalização, conforme previsto no planejamento estratégico da Gefis, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2909.										
645	02/09/2021	81/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Participar de reunião de chefias com Gerente de Fiscalização Interior e Litoral, para reorganização geográfica das subseções, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2922.										
646	02/09/2021	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o COREN-SP no CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2970.										
647	02/09/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	290,90	290,90	290,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
648	03/09/2021	4338/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59)	3.750,00	3.749,92	3.749,92	0,00	0,08
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			25/2021							
Histórico:			Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, conforme PA de contratação nº 4338/2019, Dispensa de Licitação nº 06/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de pesquisa de informações regulatórias com atualizações jurídicas e consultoria telefônica e via portal/site. Valor total contratado: R\$ 3.750,00. Vigência Contratual de 13/09/2021 a 12/09/2022							
649	03/09/2021	3117/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	200.000,00	161.279,65	0,00	38.720,35	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0186							
Histórico:			Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Processo Administrativo 3117/2016, Pregão Eletrônico n ° 13/2017, Contrato nº 09/2017, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vigência contratual: 24/04/2021 a 23/04/2022, valor complementar ao empenho nº 356.							
650	09/09/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	7ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	24.583,90	24.583,90	24.583,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 7ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS, para pagamento de processo 2221120024036100 Autor: TANIA INES NANTES GONZAGA FERREIRA.A							
651	09/09/2021	2651/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias IVETE LOSADA ALVES TROTTI Conselheiros	(CPF:018.507.568-13)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o COREN SP no CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2944.							
652	09/09/2021	2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA Conselheiros	(CPF:761.716.638-91)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação em 23 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2948.							
653	09/09/2021	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES Servidores (CPF:257.501.488-31)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Ação de inspeção/fiscalização no município de Registro, no período de 14/09/2021 até 15/09/2021. Conforme indica ID nº 2950.							
654	09/09/2021	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GISELE BLASIVUS TOLEDO Servidores (CPF:034.130.649-59)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 13/09/21 - PA Municipal de Sete Barras, Cód. 1228; e Hospital pronto socorro e maternidade São José, cód. 1425, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2955.							
655	09/09/2021	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS Conselheiros (CPF:329.716.358-56)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Designar Conselheiros para participarem do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2958.							
656	09/09/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2962.							
657	09/09/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Designado como Conselheiro Presidente para participarem do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2979.							
658	09/09/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Designado como Presidente para participar da 533ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília - DF, no período de 19/09/2021 até 23/09/2021. Conforme indica ID nº 2993.							
659	09/09/2021	11101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40)	500,00	100,00	100,00	400,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 59 de 09/09/2021 até 08/10/2021 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/10/2021. Nota de Empenho n.º 659.							
660	10/09/2021	3321/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	868.563,75	66.798,06	66.798,06	601.765,69	200.000,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			27/2021							
Histórico:			Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vinculado a Dispensa de Licitação Nº 11/2021, PA de contratação nº 3321/2020 . Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. Vigência contratual: 16/10/2021 a 15/10/2026.							
661	10/09/2021	3459/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	18.865,89	0,00	0,00	0,00	18.865,89
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			26/2021							
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme sub processo 11543/2021, Pregão Eletrônico 11/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de jardins das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, mediante o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para a consecução do objeto, incluindo o fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva, ferramentas e aquisição de insumos sob demanda, valor total da contratação R\$ 56.597,66 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/09/2021 a 19/09/2022							
662	13/09/2021	881/2020	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ:32.986.160/0001-48)	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Vizen Comercio e Serviço em equipamentos eletrônicos Ltda, referente ao contrato nº 16/2021, vinculado a Dispensa de Licitação Nº 09/2021 (Cotação Eletrônica Nº 08/2021), Objeto: Aquisição de Nobreak, unidade de alimentação ininterrupta, com garantia de 36 (trinta e seis) meses sobre o equipamento e seus componentes, a ser utilizado no Coren-SP Educação.							
663	13/09/2021	11576/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04)	1.260,00	1.170,00	1.170,00	90,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de participação nas reuniões presenciais para o redesenho da área geográfica da fiscalização, no período de 13/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2902.							
664	13/09/2021	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23°CBCENF EM FLORIANÓPILIS, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2977.							
665	13/09/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,25 diárias, para fins de Reunião na cidade de Campinas para discussão com chefes técnicos de Campinas, Botucatu, Ribeirão Preto, Itapetininga e S. J. dos Campos acerca da redistribuição geográfica das ações de fiscalização. Dia 17/09 reunião na Gefis Sede, no período de 15/09/2021 até 17/09/2021. Conforme indica ID nº 2983.							
666	13/09/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Reunião na sede dias 29 e 30/09 para discussão com chefes técnicos de Campinas, Santos, e gerente e coordenadores da Região Metropolitana acerca da redistribuição geográfica das ações de fiscalização, no período de 28/09/2021 até 01/10/2021. Conforme indica ID nº 2984.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
667	13/09/2021	3487/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	IVANY MACHADO DE CARVALHO Conselheiros BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2985.							
668	13/09/2021	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ Servidores (CPF:071.295.738-30)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSADA DA CRUZ, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Participação nas reuniões presenciais que ocorrerão na subseção de Campinas para redesenho da área geográfica da fiscalização, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2991.							
669	13/09/2021	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078 -37) Conselheiros	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP no 23º CBENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2998.							
670	13/09/2021	383/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA Servidores (CPF:038.514.418-00)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Ações de fiscalização, no período de 14/09/2021 até 15/09/2021. Conforme indica ID nº 3004.							
671	13/09/2021	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS Servidores XAVIER (CPF:137.231.278-19)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Apuração de denúncia e atendimento de solicitação do Ministério Público, no período de 14/09/2021 até 15/09/2021. Conforme indica ID nº 3005.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
672	13/09/2021	3798/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58)	8.200,00	1.826,10	1.826,10	6.085,77	288,13
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			28/2021							
Histórico:			Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, referente ao contrato nº 28/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de transporte de carga fracionada para atendimento de demandas por transportes de materiais de consumo da Sede para unidades descentralizadas do Coren-SP localizadas fora da Região Metropolitana de São Paulo. Valor total do contrato: R\$ 27.598,62. Vigência contratual: 20/09/2021 a 19/09/2022							
673	13/09/2021	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação como conselheiro do COREN-SP no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3006.							
674	13/09/2021	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3012.							
675	13/09/2021	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar a Gestão do Coren-SP, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3014.							
676	13/09/2021	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, promovido pelo sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem na Cidade de Florianópolis -Santa Catarina, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3015.							
677	13/09/2021	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de atendimento a portaria em epígrafe, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3024.							
678	13/09/2021	179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIANA LOPES STEINSTRASSER Servidores (CPF:307.349.708-03)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3027.							
679	13/09/2021	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso brasileiro dos Conselhos de Enfermagem- CBCENF, promovido pelo sistema COFEN-Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Florianópolis-SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3032.							
680	13/09/2021	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298- 54)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a realizar na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3033.							
681	13/09/2021	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:265.931.188-93)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Congresso para 23ºCBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3034.							
682	13/09/2021	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Atendimento a portaria que designa conselheiros para participação do 23 CBCENF promovido pelo COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem na Cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3046.							
683	13/09/2021	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representação no CBCENF Florianópolis conforme portaria 160/2021, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3051.							
684	15/09/2021	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	97.476,39	0,00	0,00	0,00	97.476,39
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			29/2021							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021.							
685	15/09/2021	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	41.008,22	0,00	0,00	0,00	41.008,22
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			29/2021							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021.							
686	15/09/2021	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI (CNPJ:04.231.640/0001-63)	9.540,00	5.999,79	5.999,79	0,00	3.540,21

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			30/2021							
Histórico:			Valor empenhado a ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022.							
687	15/09/2021	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI (CNPJ:04.231.640/0001-63)	506,61	230,00	230,00	0,00	276,61
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			30/2021							
Histórico:			Valor empenhado a ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 30/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos para atender as necessidades da Unidade Subseção de Santo André do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 04 /07/2022.							
688	15/09/2021	0882/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51)	23.107,48	15.173,76	15.173,76	0,00	7.933,72
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			24/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, processo principal nº 0882/2020, Pregão Eletrônico nº 07/2020, contrato nº 24/2020 Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, Valor total da contratação: R\$ 79.987,44, vigência contratual de 17/09/2021 a 16/09/2022							
689	15/09/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	1.483,73	1.483,73	316,27	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 60 de 15/09/2021 até 14/10/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/10/2021. Nota de Empenho n.º 689.							
690	15/09/2021	443/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	81,50	81,50	918,50	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 61 de 15/09/2021 até 14/10/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/10/2021. Nota de Empenho n.º 690.										
691	15/09/2021	11535/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 62 de 15/09/2021 até 14/10/2021 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/10/2021. Nota de Empenho n.º 691.										
692	16/09/2021	1765/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91)	1.020,00	720,00	720,00	0,00	300,00
Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços										
Nº contrato vinculado: 20/2018										
Histórico: Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R\$ 3.600,00, Vigência contratual: 19/09/2021 a 18/09/2022, PA de contratação nº 1765/2017.										
693	16/09/2021	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião com a Gerente de Fiscalização do Interior e Litoral, para trabalharmos o redesenho da área geográfica de fiscalização, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2894.										
694	16/09/2021	976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião com chefias para redesenho da área geográfica de fiscalização, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2904.										
695	16/09/2021	976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião com chefias para resedinho da área geográfica da fiscalização, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2905.							
696	16/09/2021	177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2968.							
697	16/09/2021	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Oitivas agendadas no conselho, dos processos 44/2020 - 57/2020 - 122/2020. Etapa 2/4 destes processos citados, no período de 08/09/2021 até 10/09/2021. Conforme indica ID nº 2982.							
698	16/09/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	10º VARA CIVIL- SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.292,68	2.292,68	2.292,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 10ª VARA CÍVEL DE SANTOS, pagamento Processo Cível a título de verbas de sucumbência em cumprimento de sentença no processo 5027581-83.2018.4.03.6100							
699	16/09/2021	11655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE (CPF:027.013.171-00)	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Trabalho no 23º CBCenf, no período de 26/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3010.							
700	16/09/2021	177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	THAIS CORTEZ TOSATO (CPF:313.210.478-78)	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THAIS CORTEZ TOSATO, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Diárias para trabalho no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 26/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3009.							
701	16/09/2021	180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 27/09/2021 à 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3038.							
702	16/09/2021	384/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI (CPF:137.839.618-90)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERNANDES CARVALHO MILANI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3052.							
703	16/09/2021	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar inspeções nos municípios de Ubatuba ( 16021 - ESF SACO DA RIBEIRA; 16022 - ESF TABATINGA/ ESF ARARIBA) e Caraguatatuba (9205 - UBS JARAGUAZINHO; 12869 - UBS DO CENTRO), no período de 23/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3062.							
704	16/09/2021	80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realizar inspeções nas unidades ESF Jardim Yolanda (código 31866), ESF VII FAU (código 17026) e ESF Vila São José/Barra Funda (código 36283), no período de 21/09/2021 até 22/09/2021. Conforme indica ID nº 3064.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	16/09/2021	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GISELE BLASIU TOLEDO Servidores (CPF:034.130.649-59)	720,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias, para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 20/09/21-ESF II PERI PERI, CD.11264; PSF V JARDIM SÃO CARLOS, CD. 18115. Dia 21/09/21 -ESF VII ANGATUBA, CD. 29923; ESF III, CD. 10190. Dia 22/09/21-ESF IV VILA CLEMENTINA,CD.18114, no período de 20/09/2021 até 22/09/2021. Conforme indica ID nº 3065.										
706	16/09/2021	1379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN Servidores (CPF:260.934.358-22)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Designar empregados públicos para participarem do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3067.										
707	16/09/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	290,90	290,90	290,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo, Foro Deprec: Foro De Garça. Origem: 5000107-02.2021.4.03.6111 - Regional Federal/SP - 1ª Vara Federal de Marília										
708	16/09/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	290,90	290,90	290,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo, Foro Deprec: Foro De Jacareí. Origem: 0000835-60.2018.4.03.6103 - Regional Federal/SP - 4ª Vara Federal Especializada em Execuções Fiscais em São José dos Campos São José dos Campos-SP										
709	17/09/2021	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN Conselheiros (CPF:339.804.389-53)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren Sp em atividades designada pelo gabinete, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3018.										
710	17/09/2021	2082/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3061.										
711	17/09/2021	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Convocação para reunião na Subseção de Campinas para revisão de área geográfica de municípios e carteiras das Subs, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 3068.										
712	17/09/2021	1138/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAMILA SOUZA SANCHES (CPF:362.519.628-01)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAMILA SOUZA SANCHES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participar do 23º CBCENF, a realizar-se no período de 27 a 30 de setembro de 2021, na cidade de Florianópolis - SC. Conforme indica ID nº 3075.										
713	17/09/2021	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF, promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3079.										
714	17/09/2021	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3086.										
715	17/09/2021	11720/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS (CPF:230.592.218-39)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3091.										
716	22/09/2021	11802/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44)	1.000,00	684,80	684,80	315,20	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 63 de 22/09/2021 até 21/10/2021 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/11/2021. Nota de Empenho n.º 716.										
717	23/09/2021	1191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	BIDME INTERMEDIações E MARKETING LTDA - ME (CNPJ:23.090.165/0001-05)	1.603,20	1.603,20	1.603,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							
Nº contrato vinculado:			11/2021 - ATA							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
					Valor empenhado a BIDME INTERMEDIações E MARKETING LTDA - ME, PA de contratação nº 1191/2021, ATA de RP vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10/2021. Aquisição de: Item 1: Adoçante dietético em pó, à base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de aprox. 0,8g. Caixa com 50 unidades. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: LINEA. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R\$ 7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos). Item 2: Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: MARATÁ. Quantidade: 50 frascos. Valor Unitário: R\$ 3,00 (três reais). Item 3: Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 4: Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matricaria chamomilla), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 5: Chá de capim-cidreira (erva cidreira) natural, composto de folha de capim-cidreira (Cymbopogon citratus), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANT. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 6: Chá de mate tostado natural, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 60 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Item 7: Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Vigência da Ata de Registro: 20/09/2021 A 19/09/2022.					
718	23/09/2021	1870/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)	2.875,20	2.875,20	2.875,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							
Nº contrato vinculado:			03/2021-ATA							
					Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PA de contratação nº 1870/2021, ATA de RP vinculada ao Pregão Eletrônico nº 02/2021. Aquisição de: Item 1: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Em sachês com aprox. 5g, embalados em caixa com 1000 sachês (05 Kg). Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: DOCIM. Fabricante: ROOFER DOSEUNICA ALIMENTOS LTDA ME. Quantidade: 30 (trinta) caixas. Valor Unitário: R\$ 35,64 (trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Item 2: Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote com 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca: Fraterno. Tipo: Gourmet. Fabricante: DPS GONÇALVES IND.COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 20 (vinte) pacotes. Valor Unitário: R\$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos). Item 3: Café em pó homogêneo, torrado e moído, tipo extraforte ou tradicional, torração médio-escura ou escura, moagem média, composto de 100 % de grão Arábica ou 80 % de grão Arábica e 20 % grão conilon, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Pacote selado a alto vácuo sem micro furos. Pacote com 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca Fraterno. Tipo: Tradicional Vácuo. Fabricante: DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 200 (duzentos) pacotes. Valor Unitário: R\$ 6,22 (seis reais e vinte e dois centavos). Vigência da Ata de Registro: 12/02/2021 a 11/02/2022.					
719	23/09/2021	1191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0005-66)	12.634,95	12.634,95	12.634,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, PA de contratação nº 1191/2021, ATA de RP vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10/2021. Aquisição de: Item 68: Papel alcalino cor branco tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500 folhas; alvura mínima de 90 % conforme Norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX SOLUTION. Quantidade: 800 pacotes. Valor Unitário: R\$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos). Item 70: Papel tipo sulfite cor amarelo tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – resma com 500 folhas; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX COLORIDO. Quantidade: 5 pacotes. Valor Unitário: R\$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos). Item 72: Papel tipo sulfite cor marfim tamanho A4 210 x 297 mm - gramatura 75 g/m2 - resma com 500 folhas; corte rotativo - aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX COLORIDO. Quantidade: 5 pacotes. Valor Unitário: R\$ 29,66 (vinte e nove reais e sessenta e seis centavos). Item 74: Papel tipo sulfite cor verde tamanho A4 210 x 297 mm - gramatura 75 g/m2 - resma com 500 folhas; corte rotativo - aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX COLORIDO. Quantidade: 5 pacotes. Valor Unitário: R\$ 27,83 (vinte e sete reais e oitenta e três centavos). Vigência da Ata de Registro: 20/09/2021 A 19/09/2022.</p>										
720	23/09/2021	1520/2021	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (CNPJ:12.007.998/0001-35)	87.770,00	87.770,00	87.770,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			31/2021							
<p>Histórico: Valor empenhado a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, PA de contratação nº 1520/2021, Contrato Nº 31/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2021. Objeto: Contratação de fornecimento de Solução de segurança do tipo Endpoint Protection (Antivírus, Proteção Web, HIPS e Firewall de Host) e Gerência centralizada. Vigência Contratual: 01/10/2021 A 30/11/2024. Valor total do Contrato: R\$ 87.770,00</p>										
721	23/09/2021	515/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)	1.800,00	1.025,37	1.025,37	774,63	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Suprimento de fundos n.º 64 de 23/09/2021 até 22/10/2021 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/11/2021. Nota de Empenho n.º 721.</p>										
722	24/09/2021	110352/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)	3.784,69	3.784,66	3.077,27	0,03	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0153							
<p>Histórico: Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023, valor complementar ao empenho 93 conforme solicitação da GCC no ID 6936.</p>										
723	24/09/2021	3879/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE CRISTINA GENTIL (CPF:289.463.688-10)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3115.										
724	24/09/2021	3067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3114.										
725	24/09/2021	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3109.										
726	27/09/2021	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	450.000,00	368.348,04	368.348,04	81.651,96	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2021, em complementação ao empenho nº 40, conforme Memorando nº 17 -Gecont										
727	27/09/2021	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)	500.000,00	390.688,00	390.688,00	109.312,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2021, em complementação ao empenho nº 41, conforme Memorando nº 17 -Gecont										
728	28/09/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	909,61	0,00	0,00	909,61	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. Empenho Complementar ao nº 105, por motivo de repactuação contratual conforme solicitação da GCC.							
729	28/09/2021	3559/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	1.678,79	0,00	0,00	1.678,79	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0079							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. Empenho Complementar ao nº 104, por motivo de repactuação contratual conforme solicitação da GCC.							
730	28/09/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	880,54	880,54	880,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente a diferença de IR sobre processo trabalhistas Processo: 1000835-83.2019.5.02.0014 Autor: Maria Helena de Freitas.							
731	28/09/2021	1061/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	3º VARA CIVIL - CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	293,56	293,56	293,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento processo: 5001014-63.2019.4.03.6105 Autor: MARIGILDA PASCOTTE							
732	29/09/2021	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	28.579,86	0,00	0,00	0,00	28.579,86
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			21/2021'							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP Educação – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R\$ 114.319,44								
733	29/09/2021	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	3.743,40	0,00	0,00	0,00	3.743,40
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:		21/2021'								
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP Educação – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para materiais de limpeza e higiene: R\$ 14.973,60								
734	29/09/2021	1150/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	17.292,68	6.244,85	6.244,85	0,00	11.047,83
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:		0223								
Histórico:		Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Valor total do contrato:R\$ 46.436,70.Vigência contratual: 02/10/2021 a 01/10/2022.								
735	29/09/2021	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	794,16	152,96	152,96	0,00	641,20
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:		22/2021								
Histórico:		Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para materiais e produtos de higienização: R\$ 3.176,64								
736	29/09/2021	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	10.334,82	6.388,22	6.388,22	0,00	3.946,60
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:		22/2021								
Histórico:		Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP para Renovação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas – PA 11209/2021 – DL 10/2021. Contrato nº: 22/2021. Vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022. Valor total do contrato estimado para serviço de limpeza: R\$ 41.339,28								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
737	29/09/2021	10192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	1.000,00	248,00	248,00	752,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 65 de 29/09/2021 até 28/10/2021 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/11/2021. Nota de Empenho n.º 737.							
738	29/09/2021	1275/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 66 de 29/09/2021 até 28/10/2021 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/11/2021. Nota de Empenho n.º 738.							
739	30/09/2021	2089/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	1.021,20	1.021,20	1.021,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, PE 21/2018, DEA nº 07/2021, para regularização de pagamento de franquia de seguro - sinistro ocorrido em 06/06/2019, envolvendo o veiculo Voyage (placa DKH 8854) CS Brasil Transportes e a condutora (fiscal) Penélope do Nascimento Lopes.							
740	30/09/2021	2538/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.362,58	1.362,58	1.362,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, DEA nº 08/2021 para regularização da perda dos valores de ISS prescritos e a viabilização da baixa contábil, tendo em vista o indeferimento da Prefeitura no processo 2019.000.37837-78 e a impossibilidade de Recurso. Conforme despacho fl 44 do PA 2538/2019. Notas canceladas nº 529 (Bronze e Carneiro), 1494 (Shiled Segurança Eireli), 7891 (Flex Elevadores) emitidas em 01/06/2016.							
741	30/09/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1º VARA CIVIL DE JALES (CNPJ:00.000.000/0000-00)	502,04	502,04	502,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 1º VARA CIVIL DE JALES, referente ao valor a ser ressarcido à executada Glauca Barateli de Oliveira, conforme processo 0000218-71.2017.4.03.6124.										
742	30/09/2021	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	9.051,72	5.329,85	5.329,85	0,00	3.721,87
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 27/2020										
Histórico: Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Araçatuba										
743	30/09/2021	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	333,39	111,12	111,12	0,00	222,27
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 27/2020										
Histórico: Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº27/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren Subseção Araçatuba										
744	30/09/2021	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	8.989,44	5.365,26	5.365,26	0,00	3.624,18
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 28/2020										
Histórico: Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº28/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Presidente Prudente.										
745	30/09/2021	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28)	363,00	13,92	13,92	0,00	349,08
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 28/2020										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº28/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Presidente Prudente.								
746	30/09/2021	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	7.239,30	4.262,76	2.152,91	43,06	2.933,48
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:		30-2020								
Histórico:		Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA , Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº30/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Ribeirão Preto.								
747	30/09/2021	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	857,97	0,00	0,00	0,00	857,97
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:		30-2020								
Histórico:		Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA , Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº30/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Ribeirão Preto.								
748	30/09/2021	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12)	8.720,55	2.648,38	2.648,38	0,00	6.072,17
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:		29/2020								
Histórico:		Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº29/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Santos								
749	30/09/2021	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI (CNPJ:11.873.000/0001-12)	553,80	0,00	0,00	0,00	553,80
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:		29/2020								
Histórico:		Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº29/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção Santos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
750	30/09/2021	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	8.714,82	4.886,86	2.519,00	151,14	3.676,82
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			31-2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDAI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº31/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José dos Campos.							
751	30/09/2021	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	493,83	0,00	0,00	0,00	493,83
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			31-2020							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDAI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Contrato nº31/2020. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2021 a 30/09/2022 para Coren-SP - Subseção São José dos Campos.							
752	01/10/2021	1432/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868 -00)	4.856,43	4.856,43	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. Nota de Empenho complementar ao empenho 227, devido aos reajuste de valores contratuais a partir de 07/2021.							
753	04/10/2021	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3054.							
754	04/10/2021	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Congresso CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3072.							
755	04/10/2021	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião da Comissão de Relações Institucionais do COREN SP, para a análise final e discussão da Minuta do Termo de Acordo para a implantação do Projeto Piloto pelo prazo de 06 (seis) meses da Jornada 30 Horas no município de Santa Rita do Passa Quatro, no período de 23/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3111.							
756	04/10/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Representar o COREN SP em reunião com autoridades no município de Santa Rita do Passa Quatro, no período de 23/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3125.							
757	04/10/2021	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA PAULA GUARNIERI Conselheiros (CPF:180.727.358-02)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação em congresso, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3126.							
758	05/10/2021	2538/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea -	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS Obrigações Tributárias E Contributivas (CNPJ:00.000.000/0000-00)	925,34	925,34	925,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, Tendo em vista o indeferimento da Prefeitura referente ao processo 2019.000.37837-78, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior DEA nº 15/2020, para regularização de notas canceladas nºs 1055 de 01/12/2014, valor R\$ 7456,86 e 382 de 23/02/2015 valor R\$ 168,48, conforme despacho da ordenador de despesa acostada à fl. 34 do PA. 2538/2019.							
759	05/10/2021	02482/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 -	ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI Manutenção E Conservação de Bens Imóveis (CNPJ:04.830.014/0001-93)	186.000,00	57.388,86	57.388,86	0,00	128.611,14

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado para ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, referente ao contrato Nº 34/2021, vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2021, Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de adequação da cobertura em imóvel de propriedade do Coren-SP, no município de Marília. Vigência contratual: 18/10/2021 a 26/01/2022.							
760	05/10/2021	10660/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	642,50	642,50	642,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente ao processo administrativo: 10660/2021 sobre pgto de sinistro de veículo VW - Voyage, placa EZO7232.							
761	06/10/2021	638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978- 42)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de participação em reunião presencial para representar a subseção de SJCampos para a atividade de redesenho da área geográfica da fiscalização que ocorrerá em dois dias seguidos na sede, no período de 29/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2981.							
762	06/10/2021	367/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42)	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao reconhecimento de dívida de exercício anterior decorrente de regularização do pagto de Guias de Recolhimento da União (GRU), números 7242121 e 7242122, referentes à prestação de serviços de publicidade legal realizado pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. DEA nº10/2021.							
763	06/10/2021	1191/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI (CPF:286.078.748-88)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3040.							
764	06/10/2021	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 04/10/2021 até 07/10/2021. Conforme indica ID nº 3128							
765	06/10/2021	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DAVID DE JESUS LIMA Conselheiros (CPF:320.584.498-00)	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Atividade conselheiro participativo, no período de 04/10/2021 até 07/10/2021. Conforme indica ID nº 3130.							
766	06/10/2021	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CAMILA MANUELA MARIM Servidores (CPF:268.399.508-32)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Ações de fiscalização nas unidades de Pronto Atendimento de Cananeia - código 2409 - Processo 11353/2021 e Hospital Regional de Registro - código 38859 - Processo 2502/2019, no período de 25/10/2021 até 26/10/2021. Conforme indica ID nº 3143.							
767	06/10/2021	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CLAUDIA COSTA GOES Servidores (CPF:327.453.138-35)	1.080,00	720,00	720,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3,00 diárias, para fins de Realizar 06 inspeções de rotina no município de Sete Barras-SP, conforme designado pela chefia técnica, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3146.							
768	06/10/2021	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Encontro presencial na cidade de Porto Ferreira no dia 04 de outubro as 15 horas no Paço Municipal, juntamente com o Exmo. Senhor Prefeito, a fim de tratar de assuntos afetos à política de melhoria para a categoria, no período de 04/10/2021 até 05/10/2021. Conforme indica ID nº 3149.							
769	06/10/2021	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ Servidores (CPF:071.295.738-30)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a .VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3,00 diárias, para fins de Ações de fiscalização em unidades de município há mais de 100 km de distância: 9206, 9641, 9208, 9210, 12301, 8409, 12294, 12290, no período de 05/10/2021 até 08/10/2021. Conforme indica ID nº 3150.							
770	06/10/2021	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GISELE BLASIU TOLEDO Servidores (CPF:034.130.649-59)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 19/10/21- PSF Alay Correa; e Hospital Pronto Socorro e Maternidade São José. Dia 20/10/21 - PAR Taquaruçu; e ESF Ribeirópolis, no período de 19/10/2021 até 20/10/2021. Conforme indica ID nº 3156.							
771	06/10/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 19/10/21- PSF Alay Correa; e Hospital Pronto Socorro e Maternidade São José. Dia 20/10/21 - PAR Taquaruçu; e ESF Ribeirópolis, no período de 19/10/2021 até 20/10/2021. Conforme indica ID nº 3156.							
772	06/10/2021	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES Servidores (CPF:257.501.488-31)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3,00 diárias, para fins de Atender solicitação da GEFIS e realizar ações de fiscalizações nas instituições de Registro, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3176.							
773	06/10/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias, para Representar o Coren-SP -CRI em reunião com autoridades e profissionais nos municípios de Porto Ferreira-SP no dia 04/10/21 às 15h e no município de Sta. Rita do Passa Quatro -SP no dia 05/10/21 às 8h., no período de 04/10/2021 até 05/10/2021. Conforme indica ID nº 3172.							
774	06/10/2021	580/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	608,00	608,00	392,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 67 de 06/10/2021 até 04/11/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/11/2021. Nota de Empenho n.º 774.							
775	06/10/2021	581/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 68 de 06/10/2021 até 04/11/2021 em favor de Luciana do Carmo Favaro Nunes de Oliveira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/11/2021. Nota de Empenho n.º 775.							
776	06/10/2021	11001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 69 de 06/10/2021 até 04/11/2021 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/11/2021. Nota de Empenho n.º 776.							
777	06/10/2021	2896/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04)	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0225							
Histórico:			Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017, PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2021 a 19/10/2022. Valor total do contrato : R\$ 4.800,00.							
778	08/10/2021	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	16.080,20	0,00	0,00	0,00	16.080,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			32/2021							
Histórico:			Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme CONTRATO Nº 32/2021, Sub processo nº 345/2021, Pregão Eletrônico nº 18/2020, Ata de Reg de Preço: 01/2021, Objeto: Serviço de Locação de Tablet com Internet móvel, Item contratado: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM, valor total contratado R\$ 156.456,00, vigência contratual: 18/10/2021 a 17/10/2023.							
779	08/10/2021	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 -	TELEFÔNICA BRASIL S. A. Serviços De Internet (CNPJ:02.558.157/0001-62)	5.216,26	0,00	0,00	0,00	5.216,26
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			33/2021							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme CONTRATO Nº 33/2021, Sub processo nº 346/2021, Pregão Eletrônico nº 18/2020, Ata de Reg de Preço: 02/2021. Objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel. Item contratado: Serviço de acesso à internet móvel 4G (franquia mensal mínima de 6 Gb de dados), incluindo o fornecimento de SIM Cards para os tablets locados pelo Coren-SP , valor total contratado R\$ 50.752,80, vigência contratual: 18/10/2021 a 17/10/2023.							
780	13/10/2021	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 -	Diárias EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 Conselheiros -80)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 0,50 diárias, para fins de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, representando e divulgando os projeto da gestão, no período de 24/09/2021 até 24/09/2021. Conforme indica ID nº 3118.							
781	13/10/2021	2526/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 -	Diárias REGINA MARIA CUSTODIO Servidores SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de inspeção em municípios com mais de 100km de distância, no período de 21/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3191.							
782	13/10/2021	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 -	Diárias VANESSA MORRONE MALDONADO Conselheiros (CPF:221.498.458-57)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Averiguação de Documentos na Instituição disponibilizados apenas para consulta in loco, no Processo de admissibilidade PA 557_2021, no período de 17/10/2021 até 19/10/2021. Conforme indica ID nº 3194.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
783	13/10/2021	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CARLOS EDUARDO DA COSTA Servidores (CPF:266.894.638-77)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Realização de inspeção, no período de 21/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3197.							
784	13/10/2021	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO Servidores (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária, para fins das seguintes inspeções: dia 13/10/2021 - Inspeção de retorno, Hospital São José, código 2581 e Centro de Saúde III de Itirapina, código 7519, município de Itirapina. Dia 14/10/2021 - Inspeção de retorno, Centro de Saúde de Analândia, código 4306, no período de 13/10/2021 até 14/10/2021. Conforme indica ID nº 3206.							
785	13/10/2021	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP em reunião a ser realizada no dia 08/10/2021 às 9:00 na Praça Coronel João Olímpio, 91 - Centro - Cunha/SP (Paço Municipal) para tratarmos de assunto relacionado às 30 horas da Enfermagem, no período de 07/10/2021 até 08/10/2021. Conforme indica ID nº 3213.							
786	13/10/2021	10190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	1.000,00	34,00	34,00	966,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 70 de 13/10/2021 até 11/11/2021 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/11/2021. Nota de Empenho n.º 786.							
787	13/10/2021	461/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.800,00	1.580,17	1.580,17	219,83	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 71 de 13/10/2021 até 11/11/2021 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/11/2021. Nota de Empenho n.º 787.										
788	13/10/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	7.083,96	7.083,96	7.083,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de deposito judicial referente a Complementação Cota Parte INSS (responsabilidade subsidiária) sobre processo trabalhista de terceirizado Processo: 1001699-88.2015.5.02.0717 Autor: ANTONIO FERREIRA HENRIQUE (Terceirizado)										
789	13/10/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1º VARA FEDERAL - SÃO VICENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	237,60	237,60	237,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 1º VARA FEDERAL - SÃO VICENTE, para pagamento Processo Cível a título de verbas de sucumbência, em cumprimento de sentença no processo 5002091-62.2020.4.03.6141, autor: LUCIANE TEIXEIRA DO CARMO										
790	14/10/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias, para fins de participar da 534ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Fortaleza - CE, conforme PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/175/2021, no período de 24/10/2021 até 29/10/2021. Conforme indica ID nº 3198.										
791	14/10/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de participar da 26ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen, em Brasília/DF, no período de 19/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3200.										
792	14/10/2021	2338/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	182.381,27	95.853,66	95.853,66	0,00	86.527,61

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018. Objetivo: Contratação de serviços de correspondência. Vigência Contratual 15/10/2020 a 15/10/2021, PA de contratação nº 1266/2018. Em complementação ao empenho nº 185/2021, conforme solicitado pela GCC-Contratos.							
793	15/10/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	195.452,23	195.452,23	195.452,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente a AÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: Crédito Reclamante R\$ 176.506,21, Honorários Perito R\$ 2.675,44 ,Honorários Advocatícios: R\$ 8.844,33 e IRRF da reclamante: 7.426,25, conforme Processo: 1000341-63.2018.5.02.0077. Autor: CRISTINA RODRIGUES PORTELA							
794	15/10/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	28.490,95	28.490,95	28.490,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS referente a Contribuição Previdenciária conforme Processo trabalhista: 1000341-63.2018.5.02.0077. Autor: CRISTINA RODRIGUES PORTELA.							
795	15/10/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000- 00)	1.070,18	1.070,18	1.070,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado aoTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO referente a Custas Judiciais do Processo trabalhista: 1000341-63.2018.5.02.0077. Autor: CRISTINA RODRIGUES PORTELA.							
796	15/10/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	14.714,59	14.714,59	14.714,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente ao recolhimento de FGTS devido ao reclamante, conforme Processo: 1000341-63.2018.5.02.0077. Autor: CRISTINA RODRIGUES PORTELA							
797	15/10/2021	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Realização de palestra na Escola de Enfermagem São José, no período de 21/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3221.							
798	15/10/2021	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de acompanhamento dos serviços de reforma da cobertura da Subseção de Marília, no período de 18/10/2021 até 19/10/2021. Conforme indica ID nº 3222.							
799	15/10/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião técnica junto as equipes da Subseção de Marília, no dia 14/10/2021, saindo de S J Preto às 7h30 para deslocamento para Marília - 185km. Reunião com a equipe até as 16h. Deslocamento para Ribeirão Preto (274 km), reunião 15/10/2021 das 8h as 17h, no período de 14/10/2021 até 15/10/2021. Conforme indica ID nº 3225.							
800	15/10/2021	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Realizar atividade do NAAF na região de Marília conforme convocatória, no período de 17/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3228.							
801	15/10/2021	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Representar o Coren através do NAAF Fiscalização, no período de 17/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3231.							
802	15/10/2021	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, pelo conselheiro Participativo, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3233.							
803	15/10/2021	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Atividades do Projeto Conselheiro Participativo na Cidade de Franca, no período de 17/10/2021 até 20/10/2021. Conforme indica ID nº 3234.							
804	15/10/2021	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 -80) Conselheiros	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 6,25 diárias, para fins de atividades pelo NAAF-Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem. Ida no dia 17/10/2021, devido ao início das atividades iniciarem as 07h00 do dia 18/10, no período de 17/10/2021 até 23/10/2021. Conforme indica ID nº 3236.							
805	15/10/2021	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA Servidores (CPF:121.298.038-73)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Fiscalização de rotina nas instituições: ESF Musácea/Pedro Barros - cód. 8029; UBS Serra do Cafezal - PAR Engano - cód. 8027; e CAPS - cód. 41055, no período de 25/10/2021 até 26/10/2021. Conforme indica ID nº 3237.							
806	15/10/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 18/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3240.							
807	15/10/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA SERVIDORES MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião técnica com equipe de fiscais e chefia técnica de Presidente Prudente - discussão de processos e acompanhamento das rotinas de trabalho no departamento, apresentação da nova área geográfica e construção conjunta do planejamento 2022, no período de 04/11/2021 até 05/11/2021. Conforme indica ID nº 3244.							
808	15/10/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA SERVIDORES MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião técnica com equipe de fiscais e chefia técnica região de Araçatuba - discussão de processos e acompanhamento das rotinas de trabalho no departamento, apresentação da nova área geográfica e construção conjunta do planejamento 2022, no período de 10/11/2021 até 11/11/2021. Conforme indica ID nº 3245.							
809	18/10/2021	3460/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Art Placas Comunicação Visual Ltda - Materiais De Consumo	ME (CNPJ:08.636.629/0001-34)	5.635,10	5.635,10	5.635,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Art Placas Comunicação Visual Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 05/2021, para aquisição de BARREIRA DE PROTEÇÃO ACRÍLICA – TIPO 2 (MESAS DE ATENDIMENTO E BALCÕES), material: acrílico, cor: incolor, acabamento superficial: liso, transmitância: transparente, Dimensões: largura: entre 900 e 1100 mm, altura: 600 a 900 mm, espessura: 4 mm. Características adicionais: A base deverá possuir suporte de 120 mm de largura, com extensão em todo o seu comprimento. A fixação deverá ser realizada por meio de fita do tipo dupla face, que acompanhará a barreira fornecida, devendo ser resistente a procedimentos de higienização, bem como permitir a sustentação da própria barreira. Referência da fita dupla face: Fita Fixa Forte, fabricante 3M ou similar. Marca: Art Placas - Quantidade: 37 (trinta e sete) unidades. Valor Unitário: R\$ 152,30 (cento e cinquenta e dois reais e trinta centavos).Vigência da ATA de Registro de Preços 14/04/2021 à 13/04/2022.							
810	18/10/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, taxa de manutenção de Domínio: webcorensp.org.br, Manutenção período: 18/11/2021 - 17/11/2022							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
811	19/10/2021	2264/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	12.567,19	0,00	0,00	0,00	12.567,19
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			33-2020							
Histórico:			Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020. Objeto: Manutenção de Ar Condicionado – Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R\$ 37.500,35. Vigência contratual: : 22/10/2021 a 21/10/2022.							
812	20/10/2021	4651/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de Realizar oitivas do PE 70/2020, no período de 05/08/2021 até 06/08/2021. Conforme indica ID nº 2694.							
813	20/10/2021	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,25 diárias, para fins de Representação, atendendo a convocatória para realização de atividades pelo projeto Conselheiro Participativo na Cidade de Franca, no período de 17/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3239.							
814	20/10/2021	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diárias, por motivo de convocação para participação presencial na Reunião Ordinária do Plenário previstas para o 21 de outubro de 2021. Período de 20/10/2021 até 21/10/2021. Conforme indica ID nº 3249.							
815	20/10/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, por motivo de que em 18/10/2021 realizará Inspeções em Guaira, nas instituições Santa Casa de Guaira, código 4482 e Pronto Atendimento Municipal de Saúde, código 4415. E em 19/10/2021 realizará inspeção também em Guaira, na instituição Unimed PA Guaira, código 13352. Período de 18/10/2021 até 19/10/2021. Conforme indica ID nº 3251.							
816	20/10/2021	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária, por motivo de realização de Fiscalização em Guaira. Período de 18/10/2021 até 19/10/2021. Conforme indica ID nº 3252.							
817	20/10/2021	579/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 72 de 20/10/2021 até 18/11/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/11/2021. Nota de Empenho n.º 817.							
818	20/10/2021	11535/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 73 de 20/10/2021 até 18/11/2021 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/11/2021. Nota de Empenho n.º 818.							
819	21/10/2021	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,5 diárias, para fins de Representar o COREN-SP no COFEN em Fortaleza, no período de 24/10/2021 até 29/10/2021. Conforme indica ID nº 3282.							
820	21/10/2021	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA (CPF:201.896.588-35)	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,5 diárias, para fins de Reunião presencial entre gerentes de fiscalização da capital/reg metropolitana e gerente do interior/litoral a ser realizada nos dias 27 e 28/10 na sede do Coren-SP. Período de 27/10/2021 até 28/10/2021. Conforme indica ID nº 3278.										
821	21/10/2021	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1 diária, para fins de Complementação de diária para o pernoite de 30/09 a 01/10 em virtude de reunião com a Presidência, agendada em 30/09 para a apresentação da proposta de reestruturação da área geográfica da fiscalização do Coren-SP, formulário preenchido anexo no ID do arquivo 22075 (solicitações no sistema SRDP nº2943 e 3137). Período de 30/09/2021 até 01/10/2021. Conforme indica ID nº 3137.										
822	21/10/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	290,90	290,90	290,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo.										
823	27/10/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias, para fins de Representar o Coren-SP, através da Comissão de Relações Institucionais (CRI), em cerimônia de assinatura do projeto piloto da redução da jornada de 30h dos profissionais de enfermagem de Sta. R. P. Quatro em 22/10/21 às 14h. Período da Diária: de 22/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3284.										
824	27/10/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	738,74	738,74	738,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de cumprimento de Sentença. Autor: Edson Pereira Fernandes processo: 00002726-41.2021.8.26.0347										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
825	27/10/2021	443/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	180,00	180,00	820,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 74 de 27/10/2021 até 25/11/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/12/2021. Nota de Empenho n.º 825.							
826	27/10/2021	3643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, PE 21/2018, DEA nº 09/2021, para regularização de pagamento de franquia de seguro - sinistro ocorrido em 06/06/2019, envolvendo o veiculo Voyage (placa GFV 0641) CS Brasil Transportes e a condutora (fiscal). Marly Rosana de Andrade de Moura.							
827	28/10/2021	1221/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	20.000,00	20.000,00	19.747,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0026/2018							
Histórico:			Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização e execução de eventos. Valor total do contrato:R\$ 749.862,04 .Vigência contratual: 29/10/2021 a 28/10/2022.							
828	28/10/2021	2264/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)	4.000,00	986,65	986,65	0,00	3.013,35
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			33-2020							
Histórico:			Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020. Objeto: Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Climatização e Ventilação VRF, de aparelhos de ar condicionado do tipo Split e outros serviços relacionados à manutenção de aparelhos de refrigeração instalados no edifício do Coren SP Educação, com fornecimento de peças e mão de obra. Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. Empenho complementar ao empenho nº 171.							
829	28/10/2021	2651/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o COREN SP a Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/ Câmaras Técnicas/ Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a realizar-se no período de 08 a 10/11/2021 em Salvador. Período da Diária: de 07/11/2021 até 10/11/2021. Conforme indica ID nº 3295.							
830	28/10/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Reunião técnica no dia 26/10 com equipe de fiscais e chefia técnica de Santos - discussão de processos e acompanhamento das rotinas de trabalho no departamento, apresentação da nova área geográfica e construção conjunta do planejamento 2022. Sede 27 e 28/10.. Período da Diária: de 25/10/2021 até 28/10/2021. Conforme indica ID nº 3242.							
831	28/10/2021	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 3,5 diárias, para fins de Representar o Coren-SP na Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, em Salvador. Período da Diária: de 07/11/2021 até 10/11/2021. Conforme indica ID nº 3291.							
832	28/10/2021	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de Visita ao COREN PB para auxiliar no processo de Implantação da Educação Permanente - modelo Projeto SEM FRONTEIRAS COREN SP. Período da Diária: de 04/11/2021 até 06/11/2021. Conforme indica ID nº 3300.							
833	28/10/2021	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de Visita ao Coren Paraíba, a convite da Presidente Rayra Bezerra, para implementar Educação Permanente como base no Coren Sem Fronteiras.. Período da Diária: de 04/11/2021 até 06/11/2021. Conforme indica ID nº 3303.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
834	28/10/2021	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4,25 diárias, para fins de Reunião técnica com equipe de fiscais e chefia técnica de Itapetininga/Botucatu/Campinas - discussão de processos e acompanhamento das rotinas de trabalho no departamento, apresentação da nova área geográfica e construção conjunta do planejamento 2022. Período da Diária: de 18/10/2021 até 22/10/2021. Conforme indica ID nº 3241.							
835	28/10/2021	765/18	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07)	3.201,84	1.991,83	1.991,83	0,00	1.210,01
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			25/2018							
Histórico:			Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018. Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2021 a 31/10/2022							
836	28/10/2021	1341/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)	7.419,92	3.514,70	3.514,70	0,00	3.905,22
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0027/2018							
Histórico:			Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018,PA de contratação nº 1341/2018 . Objeto: Serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os 3 elevadores . Valor total do contrato: : R\$ 46.862,64.Vigência contratual: 04/11/2021 a 03/11/2022							
837	28/10/2021	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	2.045,72	0,00	0,00	0,00	2.045,72
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2020, Objeto: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para diversas Subseções do Coren. Vigência Contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023. Empenho complementar ao empenho nº 267, conforme solicitação da GCC-Contratos.							
838	29/10/2021	4337/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17)	3.565,74	1.188,58	1.188,58	0,00	2.377,16
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			38/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2021 a 15/11/2022. Valor total do contrato: R\$ 28.525,92							
839	29/10/2021	1264/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			48/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R\$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2021 a 30/11/2022							
840	03/11/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, por motivo 04/11/2021: inspeções na ESF Morada do Sol, código 29461, em Pedregulho e na Clínica Nova História, código 41720, em Ituverava. 05/11/2021: inspeções em São José da Bela Vista - Asilo São Vicente, código 9978 e Pronto Atendimento Municipal, código 4671, período 04/11/2021 a 05/11/2021, conforme ID nº 3311.							
841	03/11/2021	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3,25 diárias, Realizar inspeção de rotina em 07 (sete) instituições, no município de Jacupiranga, conforme designado pela chefe técnica Luciana no período 08/11/2021 a 11/11/2021, ID.3310.							
842	04/11/2021	110352/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013 Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023-Empenho complementar ao 92.							
843	04/11/2021	11001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 75 de 04/11/2021 até 03/12/2021 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/12/2021. Nota de Empenho n.º 843.							
844	04/11/2021	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 0,25 diária para Cobertura jornalística da culminação do trabalho da CRI na implementação do projeto-piloto das 30 horas no município, com a presença do prefeito, vice-prefeito e vereadores da cidade período 22/10/2021 a 22/10/2021 ID.3309..							
845	04/11/2021	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	159.999,00	68.964,94	68.964,94	91.034,06	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			.Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2021.							
846	04/11/2021	9/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	290,90	290,90	290,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo.							
847	04/11/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	138.011,97	138.011,97	138.011,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista nº 10018823420175020056 Reclamante: MARIANA ZANESKI BAGLIOTTI.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
848	04/11/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	20.216,44	20.216,44	20.216,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de processo trabalhista nº 10018823420175020056 Reclamante: MARIANA ZANESKI BAGLIOTTI.							
849	05/11/2021	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária, 10/11/21: inspeção/solicitação MP- Green House Spa Terapêutico-Clínica Álcool e Drogas, código 44200, município Ibaté. 11/11/21 inspeção Sta Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, código 4702 e Centro de Saúde III, código 4703-Boa Esperança do Sul, período 10/11/2021 a 11/11/2021, ID.3351.							
850	05/11/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 0/11/21: inspeção/solicitação MP- Green House Spa Terapêutico-Clínica Álcool e Drogas, código 44200, município Ibaté. 11/11/21 inspeção Sta Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, código 4702 e Centro de Saúde III, código 4703-Boa Esperança do Sul período 10/11/2021 a 11/11/2021 ID.3349.							
851	05/11/2021	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE BLASIU TOLEDO (CPF:034.130.649-59)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 2,00 diária, Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 16/11/21 - USF Central, cód. 16909; USF Meu Recanto, cód. 11321; dia 17/11/21 - ESF Sul, cód. 11320; PA Waldir M. Sampaio, cód. 8793; dia 18/11/21 - URA, cód. 7432, ID 3348.							
852	05/11/2021	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, pagamento de 3,00 diárias para fins Ação de inspeção/fiscalização de 18/11/2021 a 19/11/2021 ID.3347.							
853	05/11/2021	80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3,00 diária, para fins de Realizar inspeção USF Itapitangui (8661); PSF Area 1 (11261); PSF Area 2 (11537); PSF Area 3 (11262); PSF Area 5 (31781), ID: 3312.							
854	05/11/2021	12212/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA (CNPJ:10.498.974/0001-09)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, para Inscrição de Empregados do Coren-Sp para Participação no Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Publicas a ser promovido pelo Instituto Negócios Publicos - Entre 08 e 10/11/2021 - Modalidade Online INEXIGIBILIDADE Nº 06/2021.							
855	05/11/2021	12212/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA (CNPJ:10.498.974/0001-09)	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA para Inscrição de Empregados do Coren-Sp para Participação no Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Publicas a ser promovido pelo Instituto Negócios Publicos - Entre 08 e 10/11/2021 - Modalidade Online, complementar ao Pré empenho 146, tendo em vista o aumento do número de participantes INEXIGIBILIDADE Nº 06/2021.							
856	08/11/2021	106452/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	9.205,00	9.205,00	9.205,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0156							
Histórico:			Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Valor total para 24 meses R\$ 169.938, 48 Vigência contratual: 22/11/2021 a 21/11/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
857	08/11/2021	106452/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLС EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	3.000,00	354,02	354,02	0,00	2.645,98
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0156							
Histórico:			Valor empenhado a ABLС EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013. Objeto de Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023.							
858	08/11/2021	12266/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Objeto da Licitação Serviços de Buffet para Evento da Diplomação da Gestão 2021-2023, Número da Licitação DL Nº 12/2021. .							
859	09/11/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, Motivo: Representação do Coren-SP no Encontro dos Influencers da Enfermagem ? Projeção Política da Enfermagem para 2022, em Fortaleza-CE, período 12/11/2021 a 14/11/2021, ID.3367.							
860	09/11/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, Motivo: Designado como Presidente para participar da 535ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Curitiba ? PR no período: 22/11/2021 a 25/11/2021 ID.3320.							
861	09/11/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, Motivo: Designado como Presidente do Coren-SP para participar de evento no Coren-BA - Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/ Câmaras Técnicas/ Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagemno período: 07/11/2021 a 09/11/2021 ID.3318							
862	10/11/2021	3214/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	4.937,80	2.282,01	0,00	253,36	2.402,43
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			34/20							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022.							
863	10/11/2021	3214/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69)	315,05	0,00	0,00	0,00	315,05
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			34/20							
Histórico:			Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e fornecimento de materiais na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022.							
864	10/11/2021	11101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40)	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 76 de 10/11/2021 até 09/12/2021 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/12/2021. Nota de Empenho n.º 864.							
865	11/11/2021	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 diárias ,Motivo: Fiscalização em instituições a mais de 100 km de distância (26555, 12986, 12288, 16020)período 25/11/2021 a 26/11/2021 ID:3350.							
866	11/11/2021	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 2 diárias para Inspeções de fiscalização nas instituições: 15399 - ESF Rural III; 10182 - ESF Urbano; 9545 - ESF Rural II; 39217 - UBS Prefeito Erivelto Bittencourt; 9540 - PA Barra do Turvo; e 9541 - ESF Rural I. Todas estão localizadas no município de Barra do Turvo Período de: 17/11/2021 Até: 19/11/2021, ID: 3354.							
867	12/11/2021	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 para Visita com fiscais da subseção sao jose dos campos. Encontro as 7 da manhã em São José dos Campos ID.3410.							
868	12/11/2021	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária 17/11/21: Inspeção retorno: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - código 32454 e Centro de Atenção Psicossocial I ? código 12811. 18/11/21: Inspeção retorno: Serviço de Atendimento Especializado de AIDS e DST- código 16777 e USF Vila São Pedro, período 17/11/2021 a 18/11/2021, ID.3401.							
869	12/11/2021	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,25 diárias para Justificativa Deslocamento teve seu inicio em 07/11/2021 domingo, visto que a atividade estava marcada para as 07:00 horas na subseção de são José do Rio Preto, diante do tempo gasto em transporte media de 06 horas do Coren SP até São José do Rio Preto , justifico o inicio das atividades dia 07/11/2021..							
870	12/11/2021	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para Participar como Conselheira Efetiva presencialmente da Reunião Plenária de 17 de novembro de 2021Período de 16/11/2021 a 17/11/2021 ID.3388							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
871	12/11/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem no período 10/11/2021 a 11/11/2021, ID. 3387.							
872	12/11/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA Conselheiros (CPF:121.298.038-73)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS INSTITUIÇÕES: CÓD. 35294 - PAR PIÚVA; CÓD. 40735 - ESF VILA NOVA; CÓD. 8109 - PAR CEDRO, TODAS NA CIDADE DE JUQUIÁ; E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NA INSTITUIÇÃO CÓD. 11312 - ESF FLAMBOYANT, ELDORADO-SP , no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, ID. 3385..							
873	12/11/2021	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ROBERTA ZLOCCOWICK DE Servidores ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Visita do Coren-MG na fiscalização da sede em 16/11 e participação no Encontro de Coordenadores de Fiscalização de 16 a 19/11/2021, ID.3381							
874	12/11/2021	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores (CPF:343.428.418-43)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realização de inspeções de retorno em unidades de saúde de Apiaí, distante cerca de 160km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 3h30 (estradas de pista única, com tráfego de caminhões) no período 22/11/2021 a 24/11/2021 ID.3373.							
875	12/11/2021	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO Servidores (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diária 22/11/21: Inspeção retorno: USF JD Ferrarezi - código 7568 e USF Santa Fé - código 7578. Município Pirassununga. 23/11/21: Inspeção retorno: UBS Vila Brás - código 31642 e São Francisco Sistemas de Saúde LTDA - Pirassununga - código 32294. Município Pirassununga, período 22/11/2021 a 23/11/2021 ID.3402.							
876	12/11/2021	459/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CARLOS EDUARDO DA COSTA Servidores (CPF:266.894.638-77)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 01 diária para INSPEÇÃO EM LOCAL COM DISTÂNCIA SUPERIOR A 100 KM DA SUBSEÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no período de 17/11/2021 a 18/11/2021.							
877	16/11/2021	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SELMA GONCALVES RODRIGUES Servidores (CPF:108.445.198-04)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2.00 diárias Motivo: Realizar ações de fiscalização em unidades de saúde do município de Cajati.no período de 22/11/2021 a 24/11/2021 ID.3434							
878	17/11/2021	515/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)	1.800,00	55,80	55,80	1.744,20	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 77 de 17/11/2021 até 16/12/2021 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/12/2021. Nota de Empenho n.º 878.							
879	17/11/2021	581/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 78 de 17/11/2021 até 16/12/2021 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/12/2021. Nota de Empenho n.º 879.							
880	17/11/2021	2226/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55)	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0044/2017							
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, referente ao contrato nº 44/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 32/2017,PA de contratação nº 2226/2017 . Objeto: Contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento, seleção, capacitação, preparação e disponibilização de jovens aprendizes e gestão dos respectivos contratos. Valor total do contrato R\$ \$ 45.143,04 Vigência contratual: 07/12/2021 a 06/12/2022.							
881	18/11/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2021.							
882	22/11/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANGELA MARIA FRANSDEN (CPF:448.413.109-91)	1.800,00	991,93	991,93	808,07	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 79 de 22/11/2021 até 17/12/2021 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/01/2022. Nota de Empenho n.º 882.							
883	22/11/2021	105946/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00)	4.310,45	2.902,38	0,00	0,00	1.408,07
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. • Valor do Empenho Complementar 2021: R\$ 4.310,45, sendo R\$ 2.586,27 retroativos (agosto a outubro/21) e R\$ 1.724,18 a pagar (nov/21 a dez/21).							
884	22/11/2021	2313/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95)	4.130,13	0,00	0,00	0,00	4.130,13
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0019/2018							
Histórico:			Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren • Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2022, empenho complementar.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
885	23/11/2021	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68)	801,56	541,26	541,26	0,00	260,30
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			04-2019							
Histórico:			Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, • Valor do Empenho Complementar 2021 (diferença do novo valor do aluguel + valores retroativos):							
886	23/11/2021	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias Motivo: Representar enfermagem do Estado de São Paulo na Votação PL 2564/2021 no Senado Federal que trata do Piso Salarial da Enfermagem Brasileira, n o período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3455..							
887	23/11/2021	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,25 diárias Motivo: Designa Conselheiros para participarem da mobilização nacional em prol da aprovação do PL 2564/2021, em Brasília ? DF, n o período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3456.							
888	23/11/2021	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Em atendimento a designação do gabinete do Senhor presidente, por meio da portaria em epígrafe ida à Brasília no período: 23/11/2021 a 25/11/2021 ID: 3457.							
889	23/11/2021	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais (CRI) em sessão plenária do Senado Federal que ira pautar o PL 2564/2020, que dispõe sobre o piso salarial dos profissionais de enfermagem, de autoria do Senador Fabiano Contarato em Brasília, no período 23/11/2021 a 25/11/2021.ID.3458..							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
890	23/11/2021	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Designa Conselheiros para participarem da mobilização nacional em prol da aprovação do PL 2564/2021, em Brasília ? DF. no período: 23/11/2021 a 25/11/2021, ID. 3459.							
891	23/11/2021	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:265.931.188-93)	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Representar o Coren SP em Brasília na votação da PL 2564/2020, período 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3460..							
892	23/11/2021	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros (CPF:150.338.208-77)	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Por portaria, fui designada para participação na mobilização em prol da aprovação do PL 2564/2020, em Brasília-DF, dia 24/11/2021 , id 3461..							
893	23/11/2021	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Participação da mobilização nacional em prol da aprovação do PL 2564/2021, em Brasília ? DF conforme convocatória da Presidencia. portaria 262/2021 período de 23/11/2021 a 25/11/2021, ID. 3462..							
894	23/11/2021	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN Conselheiros (CPF:339.804.389-53)	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2,25 diárias para pagamento de Motivo: Fui designada para acompanhar participar de Mobilização pela aprovação da PL 2564 em Brasília no período: 23/11/2021 a 25/11/2021 ID.3464							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
895	23/11/2021	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02)	801,56	541,26	541,26	0,00	260,30
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			04/2019							
Histórico:			Valor empenhado a BERENICE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, Valor do Empenho Complementar 2021 (diferença do novo valor do aluguel + valores retroativos:							
896	23/11/2021	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Representar a gestão no Senado Federal, na votação da PL 2564 em Brasília, no período 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3453.							
897	23/11/2021	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para Motivo: Designação para participação na mobilização em prol da aprovação do PL 2564/2020, em Brasília-DF no período 23/11/2021 a 25/11/2021, ID.3454..							
898	24/11/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)	85,22	85,22	85,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para cumprimento de Execução Fiscal Denise dos Santos Anjos Rosa Processo: 0001286-18.2013.4.03.6182							
899	24/11/2021	579/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 80 de 24/11/2021 até 17/12/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/01/2022. Nota de empenho n.º 899.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
900	24/11/2021	10190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 81 de 24/11/2021 até 17/12/2021 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/01/2022. Nota de Empenho n.º 900.							
901	25/11/2021	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46)	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 39/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PA.4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO N 13/2020,CONTRATO Nº 39/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS- SEDE VIGÊNCIA: 01/12/2021 A 30/11/2022.							
902	25/11/2021	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AMB TEC IMUNIZACAO LTDA (CNPJ:14.476.432/0001-88)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 40/2020							
Histórico:			Valor empenhado a AMB TEC IMUNIZACAO LTDA, CONFORME PA.4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020,CONTRATO Nº 40/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS (COREN-EDUCAÇÃO) VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022.							
903	25/11/2021	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, CONFORME PA: 4459/2019, CONTRATO Nº 41/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, • Objeto: CONTROLE DE PRAGAS SUB GUARULHOS VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022.							
904	25/11/2021	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, CONFORME PA: 4459/2019, CONTRATO Nº 41/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, • Objeto: CONTROLE DE PRAGAS SUB OSASCO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022.							
905	25/11/2021	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, CONFORME PA: 4459/2019, CONTRATO Nº 41/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, • Objeto: CONTROLE DE PRAGAS SUB SOROCABA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022.							
906	25/11/2021	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, CONFORME PA: 4459/2019, CONTRATO Nº 41/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, • Objeto: CONTROLE DE PRAGAS NAPE SOROCABA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022.							
907	25/11/2021	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)	221,35	0,00	0,00	0,00	221,35
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 42/2020							
Histórico:			Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., CONFORME PA.4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, CONTROLE DE PRAGA SANTO ANDRÉ , VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022.							
908	25/11/2021	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)	437,16	0,00	0,00	0,00	437,16
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 42/2020							
Histórico:			Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda., CONFORME PA.4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, CONTROLE DE PRAGA SANTOS , VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 30/11/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
909	25/11/2021	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO ARAÇATUBA PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022.							
910	25/11/2021	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO ITAPETININGA PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022.							
911	25/11/2021	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO MARÍLIA PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022.							
912	25/11/2021	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESENTUPIDORA RP EIRELI (CNPJ:29.161.710/0001-85)	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 43/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESENTUPIDORA RP EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PERÍODO: 01/12/2021 A 30/11/2022.							
913	25/11/2021	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75)	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			C 45/2020							
Histórico:			Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4459/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: 01/12/2021 A 30/11/2022.							
914	26/11/2021	3643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, PE 21/2018, DEA nº 09/2021, para regularização de pagamento de franquia de seguro - sinistro ocorrido em 06/06/2019, envolvendo o veiculo Voyage (placa GFV 0641) CS Brasil Transportes e a condutora (fiscal). Marly Rosana de Andrade de Moura.							
915	26/11/2021	12424/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	GREEN TREINAMENTO LTDA (CNPJ:59.941.708/0001-90)	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme Inexigibilidade nº 07/2021,PA.12424/2021 Objeto: Treinamento da equipe dos setores de infraestrutura e suporte técnico da GTI para o curso "ADMINISTERING SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER"							
916	29/11/2021	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de diária 1,25 Realizar atividade pelo Projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem da FAMERP ? Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, período de 29/11/2021 a 30/11/2021,ID3475.							
917	29/11/2021	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE BLASIU TOLEDO (CPF:034.130.649-59)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 06/12/21-ESF II PERI PERI, CD.11264; PSF V JARDIM SÃO CARLOS, CD. 18115; ESF IV VILA CLEMENTINA,CD.18114. Dia 07/12/21 -ESF VII ANGATUBA, CD. 29923; ESF III CONCHAL, CD. 10190, ID.3473.							
918	29/11/2021	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: Realizar ações de fiscalização no município de Iguape, período 07/12/2021 a 09/12/2021, ID.3471.							
919	01/12/2021	580/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	190,51	190,51	809,49	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundo n.º 82 de 01/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/01/2022. Nota de Empenho n.º 919.							
920	01/12/2021	102127/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	734,28	734,28	734,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Multa sobre Construção acima da Taxa de Ocupação Permitida do Imóvel da Subseção de São José do Rio Preto.							
921	01/12/2021	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	720,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: Fiscalização inicial nas instituições: 10203 - ESF ARAPONGAL LESTE; 1304 - ESF XANGRILÁ; 15586 - ESF JARDIM CAIÇARA; 15587 - ESF ARAPONGAL OESTE, EM REGISTRO - SP. no período 06/12/2021 a 08/12/2021, ID. 3484.							
922	01/12/2021	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: Realizar fiscalização nas unidades de Cajati, conforme designação da chefia, no período de 07/12/2021 a 09/12/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
923	01/12/2021	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS Conselheiros (CPF:329.716.358-56)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Designa Conselheiras para acompanharem o Presidente no lançamento do livro Hermenêutica e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem ? CEPE Comentado, em Brasília ? DF. período: 18/12/2021 a 09/12/2021.							
924	01/12/2021	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO Conselheiros (CPF:260.767.888-95)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Participação e seminário administrativo, no período de 15/12/2021 a 18/12/2021 ID. 3490.							
925	01/12/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em atividade políticas-administrativas como Presidente, período 07/12/2021 Até: 12/12/2021, ID.3493.							
926	01/12/2021	9/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04)	255,82	255,82	255,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, pagamento DAM Taxa de Licença para Funcionamento - Exercício 2021, Osasco.							
927	02/12/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para apagamento de 5,25 diárias para Motivo: Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 ID.3496.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
928	02/12/2021	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:265.931.188-93)	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,25 diárias para Motivo: Acolhimento dos Profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, ID.3507..							
929	02/12/2021	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO Conselheiros (CPF:260.767.888-95)	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, Motivo: Representação do COREN SP em evento do COFEN, período 08/12/2021 a 09/12/2021, ID.3489.							
930	02/12/2021	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para Motivo: Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem ? CEE, período 01/12/2021 a 02/12/2021, ID.3495.							
931	02/12/2021	12407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	521,22	0,00	0,00	0,00	521,22
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME DEA Nº 11/2021,OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo de placa QOZ 7466 - CS Brasil Transportes, e o condutor (conselheiro) Rorinei dos Santos Leal. VINCULADO AO PE.21/2018, contrato 02/2019.							
932	02/12/2021	12483/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME DEA Nº12/2021, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Argo (placa ELI 8340) CS Brasil Transportes, e a condutora (fiscal) Teresa Cristina Fernandes Carvalho Milani. VINCULADO AO PE.21/2018, contrato 02/2019.							
933	02/12/2021	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para Motivo: Posse da Comissão de Ética em Ribeirão Preto no Período 01/12/2021 a 02/12/2021..							
934	02/12/2021	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Participar presencialmente da Reunião Ordinária Plenária em 09/12/2021, conforme convocação, Bauru a São Paulo período 08/12/2021 a 09/12/2021..							
935	02/12/2021	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3,50 diária para Motivo: Palestrar em evento do COREN PB, período 15/12/2021 a 18/12/2021, ID.3515..							
936	03/12/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	5.000,00	1.183,75	0,00	3.816,25	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Filho com Deficiência ao exercício de 2021, complemento ao empenho nº 526.							
937	03/12/2021	11001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 83 de 03/12/2021 até 17/12/2021 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/01/2021. Nota de Empenho n.º 937.							
938	03/12/2021	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48)	1.800,00	61,92	61,92	840,24	897,84
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2021, COMPLEMENTO EMPENHO 47.							
939	03/12/2021	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44)	2.400,00	1.996,71	1.996,71	0,00	403,29
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF. CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2021, complemento ao empenho nº 43.							
940	06/12/2021	11652/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ:08.258.830/0001-25)	25.110,00	0,00	0,00	0,00	25.110,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, conforme Inexigibilidade nº 09/2021, Objeto: CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DA GTI, NOS CURSOS DE HARDENING EM SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO SEGURA.- O treinamento com duração de 40 horas, será realizado entre os dias 13 à 17/12/2021, de segunda a sexta feira, das 8h00 às 17h00, através de vídeo conferência para 09 (nove) colaboradores do Coren-SP lotados na GTI, com disponibilização de login e senha para acesso conforme instrução fornecida pela contratada..							
941	06/12/2021	12488/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	BRASIL SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO LTDA (CNPJ:40.587.850/0001-52)	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a BRASIL SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO LTDA, conforme Inexigibilidade nº 12/2021, Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO NO TEMA "TELETRABALHO NO SETOR PÚBLICO.

942	06/12/2021	13150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI (CNPJ:34.363.177/0001-74)	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--	----------	----------	------	------	------

Modalidade de contratação: i) Dispensa

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI, conforme Dispensa de Licitação nº 15/2021, Autorização de Serviço 02/2021, Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de buffet, a ser realizado em evento de lançamento do programa "Meu Primeiro Emprego" em 13/12/2021, abrangendo o fornecimento de alimentos, bebidas e material, equipamentos e utensílios de serviço – Total Estimado da Participantes: 70 (setenta).

943	07/12/2021	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	48.885,19	0,00	0,00	0,00	48.885,19
-----	------------	-----------	--------	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado: 37/2019

Histórico: Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico nº 23/2019, contrato nº 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SEDE valor total do contrato: R\$ 628.523,88 , Vigência contratual: 03/12/2021 a 02/12/2022.

944	07/12/2021	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	2.481,13	0,00	0,00	0,00	2.481,13
-----	------------	-----------	--------	--	--	----------	------	------	------	----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado: 47/2020

Histórico: Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico nº 23/2019, contrato nº 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - Santo Amaro valor total do contrato: R\$ 52.541,76 , • Vigência contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022.

945	07/12/2021	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	1.866,20	0,00	0,00	0,00	1.866,20
-----	------------	-----------	--------	--	--	----------	------	------	------	----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado: 46/2020

Histórico: Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico nº 23/2019, contrato nº 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - Sorocaba valor total do contrato: R\$ 39.519,36 , Vigência contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	08/12/2021	12404/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ:08.258.830/0001-25)	7.290,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, Processo Principal: 12404/2021, Inexigibilidade nº 09/2021, Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DA GTI, NOS CURSOS DE HARDENING EM SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO SEGURA, A contratada disponibilizou agenda para realização do treinamento Workshop de Programação Segura para 20/12/2021 das 8h00 às 17h00.							
947	08/12/2021	3318/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Acompanhar a execução dos serviços de reforma da cobertura da subseção de Marília, que serão prestados pela empresa Alpha Service, Período de: 06/12/2021 Até: 10/12/2021, ID. 3541.							
948	08/12/2021	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para ;pagamento de 1,00 diária Motivo: 09/12/2021: Inspeção de retorno no Lar de Idosos São Vicente de Paulo, código 42185, no município de Divinolândia. Pousou em São José do Rio Pardo. 10/12/2021: inspeção de retorno na UPA 24 horas, código 37647, no município de Mococa, período: 09/12/2021 a 10/12/2021, ID. 3531.							
949	08/12/2021	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias Motivo: INSPEÇÕES EM DESCALVADO - CÓDIGO 4473 E EM PIRASSUNUNGA, CÓDIGOS 9929 E 29392, período: 09/12/2021 Até: 10/12/202, ID.3530.							
950	08/12/2021	2525/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Fiscalização em município há mais de 100 km da subseção 15958 - ESF ESTUFA I - UBATUBA 28451 - SAVE SAUDE - CARAGUATATUBA 41216 - HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE ? CARAGUATATUBA 40524 - UPA NORTE MASSAGUACU período: 08/12/2021 a 09/12/2021, ID. 3483.										
951	08/12/2021	11535/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 84 de 08/12/2021 até 17/12/2021 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/01/2022. Nota de Empenho n.º 951.										
952	08/12/2021	11894/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	589,74	0,00	0,00	0,00	589,74
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n.º 21/2018, contrato n.º 02/2019, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Argo (placa ELI 8340) CS Brasil Transportes, e a condutora (fiscal) Alessandra Coelho Lopes Benetton.										
953	08/12/2021	559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	1.000,00	593,00	593,00	407,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo n.º 85 de 08/12/2021 até 17/12/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/01/2022. Nota de Empenho n.º 953.										
954	08/12/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	4.633,31	4.633,31	4.633,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista Autor: CRISTINA RODRIGUES PORTELA, PROCESSO: 1000341-63.2018.5.02.0077.							
955	08/12/2021	11914/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME PE. 21/2018 ,OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistroenvolvendo o veículo Voyage (placa EJW 0578) CS Brasil Transportes, e o condutor ( Agente Administrativo) Neilton Batista Roza Junior.							
956	09/12/2021	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,25 diárias para Motivo: Atividade do Projeto Ingressa na UNIP Bauru Recolhimento de documentos e impressos para confecção das CIPs no período 14/12/2021 a 14/12/2021, ID.3563.							
957	09/12/2021	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Atender o Projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem da universidade UNIP em são José do Rio Pardo -SP no período: 09/12/2021 a 10/12/2021 ID.3568.							
958	09/12/2021	1265/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:11.735.236/0001-92)	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			56/2020							
Histórico:			Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, conforme PA.1265/2020,Dispensa de Licitação 08/2020, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ,• Valor total: R\$ 9.672,80contratual: Vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 ..							
959	10/12/2021	12221/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ:07.424.845/0002-34)	6.451,20	0,00	0,00	0,00	6.451,20
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, conforme Dispensa de Licitação nº 13/2021, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP. ITEM 1: Copo em plástico descartável branco ou transparente capacidade 180 ml - 1500 (um mil e quinhentas unidades) - COPOPLAST e ITEM 7: Guardanapo pequeno, folha simples gofrada e macia, tamanho aprox de 24 x 24 cm - 80 (oitenta pacotes) - VIPP PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.										
960	10/12/2021	12221/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	EDMILSON MEDEIROS GONCALVES 76112152720 (CNPJ:39.348.070/0001-70)	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a EDMILSON MEDEIROS GONCALVES 76112152720, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021), OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP. ITEM 2: Copo em plástico descartável branco capacidade 110 ml - 600 (seiscentos) pacotes com 100 (cem) copos cada PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.										
961	10/12/2021	12221/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ (CNPJ:34.865.494/0001-99)	336,99	0,00	0,00	0,01	336,98
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021) OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP .ITEM 3: Detergente líquido viscoso para limpeza e desinfecção de utensílios de cozinha, biodegradável (acima 95%), neutro, em frasco plástico de 500 ml, com bico dosador - 180 (cento e oitenta) frascos - SUPREMA PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.										
962	10/12/2021	12221/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI (CNPJ:16.383.656/0001-70)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021), OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP .ITEM 4: Gel antisséptico para higienização de mãos, graduação 70%, tipo cristal, composição à base de álcool etílico - Frascos de, no mínimo 440 g - 200 (duzentos) frascos - PONTO 9 PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
963	10/12/2021	12221/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ:28.058.750/0001-33)	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021), OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP ITEM 5 - Mexedor em plástico poliestireno transparente no formato plástico transparente com 500 unidades - 300 (trezentos) pacotes -GOLDENPLAST PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.							
964	10/12/2021	9/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	290,90	290,90	290,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo, Foro Deprec: Foro De Campo Limpo Paulista - Proc. Origem 0001800-77.2021.8.26.0115 - Foro De Campo.							
965	13/12/2021	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/254/2021 - Designa Conselheiras para ministrarem palestras no Seminário Administrativo do Coren-PB, para ministrarem palestras no Seminário Administrativo na modalidade presencial, em Bananeiras ? PB, no período de 15/12/2021 a 18/12/2021, id: 3576.							
966	14/12/2021	10114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (CNPJ:12.007.998/0001-35)	74.048,10	0,00	0,00	0,00	74.048,10
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, conforme Dispensa de Licitação nº 16/2021, Objeto: Serviços de subscrição de licenças do Microsoft Power BI Pro, com validade de 12 (doze meses) – 105 (cento e cinco licenças) – Valor unitário: RS 705,22, Vigência Contratual: 12/12/2021 a 11/02/2023 (14meses).							
967	14/12/2021	12425/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:05.555.382/0001-33)	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, conforme inexigibilidade nº 08/2021, Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA COM SERVIÇOS DE TREINAMENTOS NO FORMATO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) COM ÊNFASE EM TECNOLOGIA Vigência Contratual DE 20/12/2021 À 19/12/2022 .							
968	14/12/2021	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	7ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	11.433,90	11.433,90	11.433,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 7ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO, para pagamento de processo : 0027463-81.2007.4.03.6100, Autor: EPRISCILA ROBERTA ORSI DA SILVA.							
969	15/12/2021	106452/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	30,56	30,56	30,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:			0156							
Histórico:			Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Valor total para 24 meses R\$ 169.938, 48 Vigência contratual: 22/11/2021 a 21/11/2023 ( Empenho Complementar ao 856).							
970	15/12/2021	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12)	36.653,90	0,00	0,00	36.653,90	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de ribeirão preto, referente ao exercício de 2022.							
971	15/12/2021	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44)	57.043,30	0,00	0,00	57.043,30	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São Jose dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
972	15/12/2021	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48)	12.109,54	0,00	0,00	12.109,54	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São Jose do Rio Preto - conjuntos 83 e 85 , referente ao exercício de 2022.							
973	15/12/2021	1862/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi (CNPJ:62.577.929/0001-35)	40.415,76	0,00	0,00	40.415,76	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO POUPATEMPO MOGI, objeto: condomínio através do convênio PRODESP e POUPATEMPO, valor estimado mensal R\$ 2.500,00 11/12 avos.							
974	15/12/2021	1941/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	10.000,00	0,00	0,00	5.968,48	4.031,52
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente a contrato nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. A partir de 17/06/19 .							
975	17/12/2021	2297/2018	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ:01.245.055/0001-24)	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, conforme Ata de Registro de Preços nº 07/2021, Autorização de Compras nº 17/2021, Objeto: Item 1 - 9 (nove) unidades de Relógio Eletrônico de Ponto - REP para até 500 (quinhentos) colaboradores, com serviço de instalação e garantia de 36 meses.							
976	17/12/2021	2297/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ:01.245.055/0001-24)	643,20	0,00	0,00	643,20	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, onforme Ata de Registro de Preços nº 07/2021, Autorização de Compras nº 17/2021, Objeto: Item 2 - 24 (vinte e quatro) Bobinas de papel térmico compatível com o item 01.										
977	20/12/2021	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 0,25 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP em atividade designada pelo gabinete/presidência, no período: 04/12/2021a 04/12/2021 ID. 3647.										
978	21/12/2021	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para Portaria(s): REPRESENTAR O COREN-SP NO curso de integridade e inauguração da sede do coren-RNno período: 09/01/2022 a 12/01/2022, ID.3690.										
979	21/12/2021	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 0,25 diárias para Motivo: Representar Coren-SP na inauguração da nova unidade do hospital da Unimed São Carlos unidade II em 04/12/2021, ID. 3708.										
980	21/12/2021	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Participação do Presidente do Coren-SP no curso do Programa de Integridade, na modalidade presencial, Natal ? RN, em 09/01/2022 a 12/01/2022.										
981	21/12/2021	11007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros	TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA (CNPJ:40.064.261/0001-90)	4.110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Valor empenhado a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, conforme sub processo 13795/2021, PE. 19/2021, Objeto: Item 4: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (PARA USO HOSPITALAR): Deve ser confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, na cor branca. Tipo descartável. Ser atóxica, hipoalergênica. Possuir três pregas horizontais, clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto, com bordas lada seletivamente, sem emendas, manchas ou furos. Possuir formatoretangular, de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca, medindo aproximadamente 18 x 10 cm quando as pregas estiverem fechadas (admite-se variação de 1 cm, para mais ou para menos). Possuir três camadas independentes: uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante (meltblown). O TNT utilizado deve ter a determinação da eficiência da filtração bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). A embalagem, com até 50 unidades do produto, deverá ser de material que garanta a sua integridade e a apresentação deverá obedecer a legislação vigente. O produto deverá possuir registro na ANVISA e tal informação deverá constar de sua embalagem. Atender aos requisitos estabelecidos nas normas técnicas descritas na RDC 448/2020; ABNT NBR 15052:2021; ABNT 14873:2002 e demais legislações correlatas. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: TOPDESC (REGISTRO ANVISA82261450002) - Quantidade: 7500 (sete mil e quinhentos) unidades. Valor Unitário: R\$ 0,15 (quinze centavos). Item 5: MÁSCARA SEMIFACIAL DO TIPO RESPIRADOR, CLASSE PFF2/N95, sem válvula, de USO HOSPITALAR, formato de bico de pato; duas tiras elásticas, confortáveis e resistentes para fixação na região posterior da cabeça, clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto permitindo conforto e vedação; eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrômetros, indicada para proteção das vias respiratórias do profissional de saúde contra doenças provocadas por vírus, fungos e bactérias transmitidas por aerossóis, embalada individualmente, atóxica, hipoalergênica, de resistência adequada à sua finalidade, livre de partículas, fiapos, emendas ou manchas e inodora. Deverão constar da embalagem do produto: o nome do fabricante, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, INMETRO e o Certificado de Aprovação (CA). O produto deverá ter garantia contra Coren-SP|Agiliza - Processo número 11007/2021 (ID 149418) - Documento 17536. | Anexo ID 13463 | defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. O produto deve atender às normas técnicas: RDC nº 448/2020; ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória - peça semifacial filtrante para partículas e ABNT NBR 13697:2010 - Equipamento de proteção respiratória - Filtros para partículas. MARCA/FABRICANTE: KSN 10.02MH -CA 8357 (REGISTRO ANVISA 80425989001) - Quantidade: 1500 (mil e quinhentos) unidades. Valor Unitário: R\$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2021 a 12/12/2022.

Histórico:

982	21/12/2021	973/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias MEY FAN PORFÍRIO WAY Servidores	(CPF:217.570.128-00)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------	--------	------	------	--------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: FISCALIZAÇÃO EM OUROESTE (INST. 31428 E 41121) E NO RETORNO EM CARDOSO (INST. 5472 E 28756) no período 13/01/2021 a 14/01/2021, id 3716..

983	21/12/2021	2526/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias REGINA MARIA CUSTODIO Servidores	SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	--------------------------------	--------	------	------	--------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de diária 1,00 para Motivo: Realização de inspeções, atendendo ao Planejamento Anual 2022, a serem realizadas no mês de janeiro, no município de Silveiras (13014, 582, 37482, 584, 13013), ID. 3715.

984	21/12/2021	13411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	213,82	0,00	0,00	0,00	213,82
-----	------------	------------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para reembolso Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 18 de novembro de 2021, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por equívoco do atendente do estabelecimento que informou aceitar a opção de pagamento, mas o local não estava credenciado. .							
985	21/12/2021	10896	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para reembolso de combustíveis conforme justificativas Ontem fui abastecer o carro do Coren, mas por problema no acesso ao sistema do posto credenciado, não consegui debitar o valor do combustível no cartão do Coren, tendo que pagar com cartão pessoal..							
986	22/12/2021	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)	130.000,00	70.815,00	70.815,00	59.185,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Colaboradores referente ao exercício de 2021, empenho complementar ao 42.							
987	22/12/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional referente ao exercício de 2021,complementar 892/2019.							
988	22/12/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Pecuniário referente ao exercício de 2021, complemento empenho 15.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
989	22/12/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Pis Pasep referente ao exercício de 2021, complemento empenho,14.							
990	22/12/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário referente ao exercício de 2021, complemento empenho 16.							
991	22/12/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	20.000,00	5.654,65	0,00	14.345,35	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2021, complemento ao empenho nº 25.							
992	22/12/2021	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			para acobertar despesas com o pagamento de Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz/2021.							
993	22/12/2021	3621/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65)	10.000,00	0,00	0,00	8.266,49	1.733,51
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			16/2021							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme sub processo nº 10.662/2021, PE. Nº 08/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, vigência contratual: DE 01/07/2021 A 31/12/2023.							
994	22/12/2021	1412/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	15,77	0,00	0,00	0,00	15,77
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0015/2018							
Histórico:			Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme subprocesso 1412/2018, Pregão Eletrônico nº 15/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP , vigência contratual: DE 26/07/2021 A 25/07/2022.							
995	22/12/2021	1413/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0015/2018							
Histórico:			Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, subprocesso 1412/2018, PE nº 15/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência Contratual: DE 26/07/2021 A 25/07/2022							
996	22/12/2021	12357/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, reembolso Cupom Fiscal nº 51145 emitido em 05/10/2021 referente abastecimento de 40,81l de etanol, totalizando o valor de R\$ 183,60 (ID 8312); MEMORANDO Nº 043/2021/GAB/PRES solicitando indenização de despesa;							
997	27/12/2021	4334/2019	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA (CNPJ:11.195.926/0001-04)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a BERGAMO &amp; CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 05 (cinco) computadores para edição audiovisual, modelo GMPC GAMER "ITEM 18 - COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL especificações de CPU: nº de threads mínimo: 20; nº de núcleos mínimo: 10; Litografia máxima de 14nm; clock básico mínimo de 3.7GHz. Especificações de GPU: Litografia máxima de 8nm; clock básico mínimo de 1320MHz; quantidade de RAM mínima: 12GB; largura de banda mínima da RAM de 360GB/s; nº mínimo de saídas displayport: 3; Cache L2 de no mínimo 3 MB; nº mínimo de Shading Units: 3584; versão do Directx: 12 ou mais recente. Outras Especificações Técnicas: mínimo de 32GB de RAM DDR4 de no mínimo 3200MHz, com dual channel habilitado, ocupando dois slots na MB; possuir dois slots livres de RAM na MB para upgrade futuro; MB deve possuir ao menos uma entrada USB-C; SSD M.2 NVMe de no mínimo 240GB; HDD 7200rpm de no mínimo 1TB; Placa mãe compatível com configuração de processador indicado; Fonte de alimentação compatível com a configuração citada; Gabinete compatível, com sistema de refrigeração compatível para as especificações; Sistema Operacional: Windows 10 Professional; Assinatura Office Home – licenciado para uso comercial. Garantia mínima de 12 (doze) meses MARCA/MODELO: GMPC GAMER (vide proposta comercial) QUANTIDADE: 5 (CINCO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS" conf ata RP Nº 19/2021</p>										
999	27/12/2021	4334/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ:14.661.578/0001-01)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor empenhado a J.G.L. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição de 05 (cinco) cameras WEBCAM HD modelo 3A Tech "ITEM 19 - WEBCAM HD Com microfone integrado; Resolução mínima: HD 720p (1280 x 720 pixels); Tipo de foco: foco automático; Câmera a cores; Clipe universal que se ajusta a notebooks e monitores LCD; Compatível com USB 2.0 ou superior; Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64); Cor: preto, branco ou cinza. Garantia mínima de 6 (seis) meses MARCA/MODELO: 3ATech /720p-C1 QUANTIDADE: 5 (CINCO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 100,00 (cem reais) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS" conf ata RP Nº 20/2021</p>										
1000	27/12/2021	4334/2019	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI (CNPJ:32.850.995/0001-76)	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor empenhado a COMERCIAL TRES ACORDES EIRELLI, pela aquisição de 04 (quatro) microfones de lapela com transmissão UHF duplo BOYA BY WM8 Pro K2 "ITEM 11 - KIT DE MICROFONE DE LAPELAS COM TRANSMISSÃO UHF Kit com 2 microfones de lapela sem fio; 2 transmissores UHF, com presilha para cinto/roupa e entrada P2 TRS fêmea desbalanceada (1/8 ""/ 3,5 mm), com trava de segurança na entrada; 1 receptor UHF, com saída P2 TRS (1/8 ""/ 3,5 mm), com trava de segurança; Acessórios necessários: cliques de cinto, cabo 3.5mm a 3.5mm e cabo 3.5mm para XLR. Garantia mínima de 12 meses MARCA/MODELO: Microfone de lapela duplo BOYA BY-WM8 Pro-K2 QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS" conforme ata RP Nº 21/2021</p>										
1001	27/12/2021	4334/2019	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	RAUL MUELLER SCHRAMM (CNPJ:33.456.016/0001-62)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor empenhado a RAUL MUELLER SCHRAMM, pela aquisição de 02 (dois) TELEPROMPTER portátil para camera/tablet Gaz Tecnologia GPL10 "ITEM 16 - TELEPROMPTER PORTÁTIL PARA CÂMERA /TABLET Teleprompter com ajuste para uso de smartphone e tablets (até 10") como monitores (com braçadeiras ou outros suportes); possibilidade de ajuste para câmeras com anéis adaptadores de lente de diversos tamanhos; compatível com Android / iOS; entrada para acoplar tripé ou cage/gaiola compatível. Garantia Mínima de 12 (doze) meses MARCA/MODELO: Gaz Tecnologia / GPL10 QUANTIDADE: 2 (DUAS) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R\$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS" conforme ata RP Nº 22/2021</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002	27/12/2021	3224/2019	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	MARIA R. O. ALMEIDA VENDA DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ:35.789.144/0001-53)	64.585,25	0,00	0,00	0,00	64.585,25
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA R. O. VENDA DE ELETRONICOS LTDA, pela aquisição de 25 (vinte e cinco) cameras de videoconferencia Logitech "ITEM 22 - CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIAEspecificações mínimas: Conexão com o computador através de cabo USB; compatível com Windows 7 e 10 ou superior; comprimento mínimo do cabo USB: 1,5 metros; suportar qualidade de videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) e videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels); Campo de visão de 90 graus com foco automático; Zoom digital 4X em Full HD; luz de câmera para indicação de streaming ativo; Alto-falante com viva-voz integrado e alcance de 360 graus; Microfones omnidirecionaisGarantia mínima de 12 (doze) mesesMARCA/MODELO: Logitech / Conference Cam ConnectQUANTIDADE: 25 (VINTE E CINCO) UNIDADESVALOR UNITÁRIO: R\$ 2.583,41 (dois mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos)PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS"conforme ata RP Nº 23/2021							
1003	27/12/2021	4334/2019	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ:36.668.854/0001-98)	158.073,28	0,00	0,00	0,00	158.073,28
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALMARCA/MODELO: Sony / Sony A7R IIIQUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADESVALOR UNITÁRIO: R\$ 18.600,00 - VALOR TOTAL: R\$ 74.400,00ITEM 4 -LENTE / OBJETIVA MARCA/MODELO: Sony / SEL24240QUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADESVALOR UNITÁRIO: R\$ 7.070,00 - VALOR TOTAL: R\$ 28.280,00ITEM 5 - LENTE OBJETIVAMARCA/MODELO: Sony / SEL1635ZQUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADESVALOR UNITÁRIO: R\$ 8.260,00 - VALOR TOTAL: R\$ 33.040,00ITEM 6 - FLASHMARCA/MODELO: Godox / TT585SQUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADESVALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00ITEM 12 - MICROFONE DIRECIONAL MARCA/MODELO: Godox / TT585SQUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADESVALOR UNITÁRIO: R\$ 1.110,00 - VALOR TOTAL: R\$ 4.440,00ITEM 13 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE SOMMARCA/MODELO: Godox / TT585SQUANTIDADE: 4 (QUATRO) UNIDADESVALOR UNITÁRIO: R\$ 1.678,32 - VALOR TOTAL: R\$ 6.713,28PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS*ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"conf. ata RP 24/2021							
1004	27/12/2021	4334/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ:36.668.854/0001-98)	29.478,10	0,00	0,00	0,00	29.478,10
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, "ITEM 2 - BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICAMARCA/MODELO: Power Extra / NP-FZ100QUANTIDADE: 6 (SEIS) UNIDADESVALOR UNITÁRIO: R\$ 550,00 - VALOR TOTAL: R\$ 3.300,00ITEM 3 - MÍDIA DE ARMAZENAMENTOMARCA/MODELO: Samsung / MB-SC128H/AMQUANTIDADE: 8 (OITO) UNIDADESVALOR UNITÁRIO: R\$ 165,00 - VALOR TOTAL: R\$ 1.320,00ITEM 7 - ILUMINADOR DE LED - LUZ AUXILIAR PARA VÍDEOMARCA/MODELO: Greika / TL180SQUANTIDADE: 10 (DEZ) UNIDADESVALOR UNITÁRIO: R\$ 750,00 - VALOR TOTAL: R\$ 7.500,00ITEM 8 - TRIPÉ DE CÂMERA FOTOGRÁFICA MARCA/MODELO: Greika / WT3308AQUANTIDADE: 7 (SETE) UNIDADESVALOR UNITÁRIO: R\$ 800,00 - VALOR TOTAL: R\$ 5.600,00ITEM 15 - INTERFACE DE ÁUDIO PARA COMPUTADOR/GRAVADOR MARCA/MODELO: Comica / Linkflex AD3QUANTIDADE: 3 (TRÊS) UNIDADESVALOR UNITÁRIO: R\$ 1.151,03 - VALOR TOTAL: R\$ 3.453,09PRAZO DE ENTREGA (TODOS OS ITENS): 30 DIAS CORRIDOS*ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GARANTIAS MÍNIMAS DOS ITENS CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE 25/2021*"conf. ata RP 24/2021							
1005	27/12/2021	4334/2019	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ:36.924.105/0001-84)	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WS INFORTEC COMERCIO LTDA, "ITEM 20 - DISCO MAGNÉTICOEspecificações mínimas: Disco SSD no Formato 2,5" polegadas; Interface SATA 3.0 (6 Gb/s) compatível com versões anteriores (SATA 2.0 (3 Gb/s)); Capacidade mínima de armazenamento: 240 GB; Velocidade de leitura (read) sequencial mínima: 450 MB/s; Velocidade de gravação (write) sequencial mínima: 400 MB/s; Expectativa de vida útil (MTBF) mínima de 1 milhão de horas.Garantia mínima de 12 (doze) mesesMARCA/MODELO: NETAC / N535S 240 GbQUANTIDADE: 200 (DUZENTAS) UNIDADESVALOR UNITÁRIO: R\$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais)PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS"conf. ata RP 25/2021							
1006	27/12/2021	11912	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente reembolso de SINISTRO COM O VEICULO DKH 8854 (VOYAGE), SOB CONDUCAO DA CHEFE TECNICA MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES DA SUB BOTUCATU .							
1007	28/12/2021	890/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021, empenho complementar ao 304.							
<b>Total de empenhos:</b>			<b>1.005</b>			<b>146.523.320,10</b>	<b>125.690.292,64</b>	<b>121.405.738,11</b>	<b>16.585.322,13</b>	<b>4.247.705,33</b>
Ordinários:			630			6.771.946,18	5.105.131,60	5.078.728,80	887.446,66	779.367,92
Estimativos:			170			132.886.859,74	115.261.666,64	111.201.579,44	15.505.596,65	2.119.596,45
Globais:			205			6.864.514,18	5.323.494,40	5.125.429,87	192.278,82	1.348.740,96



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/002/2021**

(Aprovada pelo Plenário na 1150ª Reunião Plenária, realizada em 21/01/2021)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2021.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/030/2020, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2021;

CONSIDERANDO as justificativas constante no MEMORANDO Nº 003/2021 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1150ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I - R\$ 210.000,00 da conta “Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal” para a conta “Condomínios e Taxas Correlatas”; e

II – R\$ 175.022,95 da conta “Condomínios e Taxas Correlatas” para as contas “Locação de Bens Imóveis - PF” – R\$ 85.654,92, e “Locação de Bens Imóveis” – R\$ 89.368,03.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 21 de janeiro de 2021.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.543  
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/011/2021

(Aprovada pelo Plenário na 1162ª Reunião Plenária, realizada em 22/04/2021)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2021.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/030/2020, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2021;

CONSIDERANDO as justificativas constante no MEMORANDO Nº 004/2021 – GEFIN;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1153ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I - R\$ 177.616,80 da conta “Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal” para a conta “Terceirização”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 3º Esta Decisão retroage seus efeitos a data de sua aprovação procedida pelo Plenário.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.543  
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária

São Paulo, 16 de abril de 2021.





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/021/2021**

(Aprovada pelo Plenário na 1172ª Reunião Plenária, realizada em 01/07/2021)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2021.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/030/2020, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2021;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 011/2021 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1172ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial para reclassificação da seguinte verba:

I - R\$ 141.200,00 da conta “Serviços de Internet” para a conta “Locação de Software”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data da sua assinatura.

São Paulo, 01 de julho de 2021.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.543  
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/023/2021**

(Aprovada pelo Plenário na 1174ª Reunião Plenária, realizada em 15/07/2021)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2021.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/030/2020, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2021;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 012/2021 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1172ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional especial para reclassificação da seguinte verba:

I - R\$ 10.000,00 da conta “Auxílio Creche” para a conta “Auxílio Filho com Deficiência”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data da sua assinatura.

São Paulo, 15 de julho de 2021.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.543  
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/025/2021**

(Aprovada pelo Plenário na 1175ª Reunião Plenária, realizada em 22/07/2021)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2021.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/030/2020, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2021;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 015/2021 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1175ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguintes verba:

I – R\$ 398.000,00 da conta “Salário” para a conta “Plano de Saúde”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.543  
Presidente

São Paulo, 22 de julho de 2021.

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/029/2021**

(Aprovada pelo Plenário na 1181ª Reunião Plenária, realizada em 02/09/2021)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2021.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/030/2020, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2021;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 016/2021 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1181ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguintes verba:

I – R\$ 162.000,00 da conta “Salário” para a conta “Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.543  
Presidente

São Paulo, 02 de setembro de 2021.

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/030/2021**

(Aprovada pelo Plenário na 1184ª Reunião Plenária, realizada em 23/09/2021)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2021.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/030/2020, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2021;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 017/2021 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1184ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I – R\$ 130.000,00 da conta “Diárias Colaboradores”; R\$ 100.000,00 da conta “Auxílio Representação Colaboradores”; R\$ 170.000,00 da conta “Impostos, Taxas, Multas e Pedágios”; R\$ 50.000,00 da conta “Equipamentos de Informática”; R\$ 180.000,00 da conta “Locação de Bens Móveis”; R\$ 230.000,00 da conta “Serviços de Internet” e R\$ 90.000,00 da conta “Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal” para as seguintes contas destino: R\$ 450.000,00 - “Gratificação de Presença em Plenário” e R\$ 500.000,00 - “Verba Indenizatória de Conselheiros”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

JAMES FRANÇISCO PEDRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.543  
Presidente

São Paulo, 23 de setembro de 2021.

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/037/2021**

(Aprovada pelo Plenário na 1192ª Reunião Plenária, realizada em 26/11/2021)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2021*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/030/2020, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2021;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 019/2021 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1192ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura de crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I – R\$ 5.000,00 da conta “Salários” para a conta “Auxílio Filho com Deficiência”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 26 de novembro de 2021.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.543  
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/045/2021**

(Aprovada pelo Plenário na 1195ª Reunião Plenária, realizada em 16/12/2021)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2021.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/030/2020, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2021;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 021/2021 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1195ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I – R\$ 471.500,00 da conta “Salários” para as seguintes contas destino: R\$ 1.500,00 - “Férias – Abono Constitucional - Jovem Aprendiz”; R\$ 100.000,00 - “Férias – Abono Constitucional”; R\$ 100.000,00 – “ Férias – Abono Pecuniário”; R\$ 200.000,00 – “13º Salário”; R\$ 50.000,00 – “Pis/Pasep”; e R\$ 20.000,00 – “Indenização de Transporte a Fiscalização”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.543  
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária

São Paulo, 16 de dezembro de 2021.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/001/2022**

(Aprovada *Ad Referendum* pelo Plenário na 1197ª Reunião Plenária, realizada em 07/01/2022)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2021.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/030/2020, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2021;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 023/2021 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação *ad referendum* do Plenário do Coren-SP em sua 1197ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação das seguintes verbas:

I – R\$ 120.000,00 da conta “Aquisição/Desenvolvimento de Software” para as seguintes contas destino: R\$ 20.000,00 - “Suprimentos De Informática”; e R\$ 100.000,00 - “Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 07 de janeiro de 2022.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.543  
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/046/2021**

(Aprovada pelo Plenário na 1196ª Reunião Plenária, realizada em 22/12/2021)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2021.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/030/2020, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2021;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 022/2021 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1196ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguinte verba:

I – R\$ 130.000,00 da conta “Correspondência E Cobrança” para a conta destino “Auxílio Representação Colaboradores”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

JAMES FRANÇISCO PEDRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.543  
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/024/2021**

(Aprovada pelo Plenário na 1174ª Reunião Plenária, realizada em 15/07/2021)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2021.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/030/2020, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2021;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 013/2021 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1174ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguintes verba:

I – R\$ 451.000,00 da conta “Máquinas e Equipamentos” para a conta “Obras em Andamento”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

JAMES FRANÇISCO PEDRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.543  
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária

São Paulo, 15 de julho de 2021.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### ERRATA

Na Ata da 1195ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-SP, realizada em 16/12/2021, por motivo de erro material na linha 1409, onde se lê: “R\$ 451.000,00” leia-se: “R\$ 471.500,00”. As demais disposições permanecem inalteradas.

São Paulo, 15 de março de 2022.

Assinatura manuscrita de Eduarda Ribeiro dos Santos.

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**DECISÃO COREN-SP/PLENÁRIO/031/2021**

(Aprovada pelo Plenário na 1181ª Reunião Plenária, realizada em 02/09/2021)

*Aprova a abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2021.*

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, neste ato representado pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 4.320/64, em seus artigos 40 a 46;

CONSIDERANDO os termos das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen nºs 340/2008 e 503/2016;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-SP/PLENÁRIO/030/2020, que aprova a Proposta Orçamentária do Coren-SP para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no orçamento do exercício de 2021;

CONSIDERANDO as justificativas constantes no MEMORANDO Nº 018/2021 – GECONT;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Coren-SP em sua 1185ª Reunião Ordinária,

DECIDEM:

Art. 1º Aprovar a abertura do crédito adicional suplementar para reclassificação da seguintes verba:

I – R\$ 200.000,00 da conta “Reserva de Contingência” para a conta “Serviços Judiciários”.

Art. 2º Salvo as alterações supra, permanecem inalteradas as dotações orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 07 de outubro de 2021.

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.543  
Presidente

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  
COREN-SP 83.115  
Primeira Secretária



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

MEMORANDO Nº 012/2022 – GECONT

São Paulo, 25 de Março de 2022.

À Controladoria Geral

**Assunto:** Informação sobre transposição Nº 10 referente a despesas de Serviços Judiciários solicitada em setembro/21.

Informamos que o valor correto da transposição Nº 10 de 18/10/21 é de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), no entanto, a gestão entende que a solicitação feita pela área demandante (GJUR) foi de transposição de R\$ 200.000,00 desta forma torna-se adequado corrigir:

- O EXTRATO DA ATA DA 1185ª REUNIÃO ORDINÀRIA DO PLENÁRIO DO COREN-SP EM 07/10/2021 DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO – 2.4.1 MEMORANDO Nº 018/2021 – GECONT – Abertura de Crédito Adicional Suplementar – Exercício de 2021 – Reclassificação de R\$ 200.000,00 da conta “Reserva de Contingência” para a conta “Serviços Judiciários”.

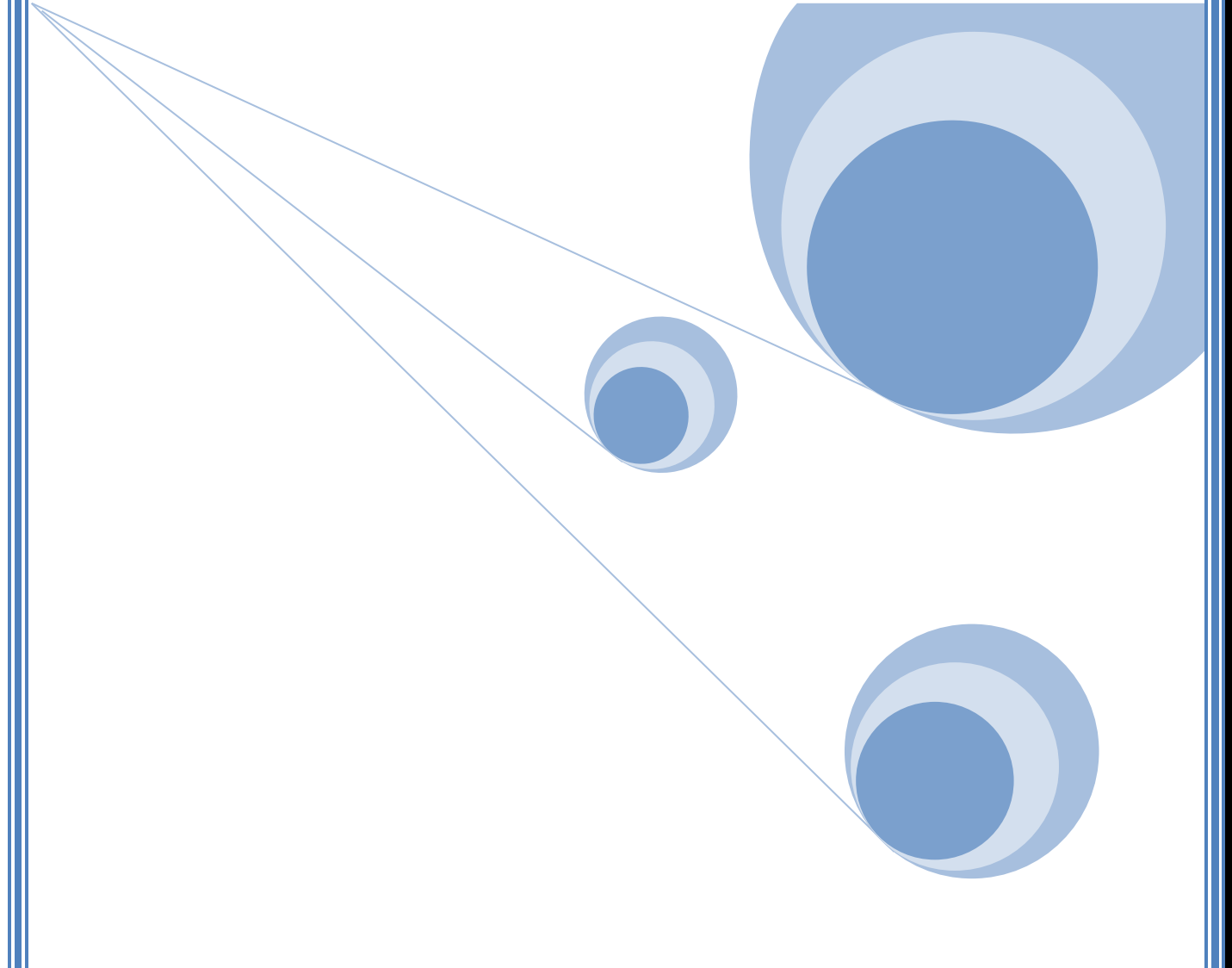
Desta forma, a solicitação ficou de uma transposição de R\$ 200.000,00, que foi aprovada na reunião plenária mas foi utilizado na transposição apenas R\$ 160.000,00 que foram suficientes para pagar as guias jurídicas.

Atenciosamente

William  
Francisco da  
Silva

Assinado de forma digital  
por: William Francisco da  
Silva  
Dados: 2022.03.25 15:51:09  
-03'00'

William Francisco da Silva  
Gerente da Contabilidade



# **ANEXO X – DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2021**



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### DECLARAÇÃO

São Paulo, 07 de Março de 2022.

Informamos que os Senhores(as) Conselheiros(as) listados no rol de responsáveis pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Gestão 2021/2023, estavam em dia com a apresentação da declaração de bens e rendas de que se trata a Lei 8.730/93, por meio de preenchimento da Declaração de Bens e Rendas em conformidade a constante no anexo II da Instrução Normativa – TCU nº 67, de 06 de Julho de 2011.

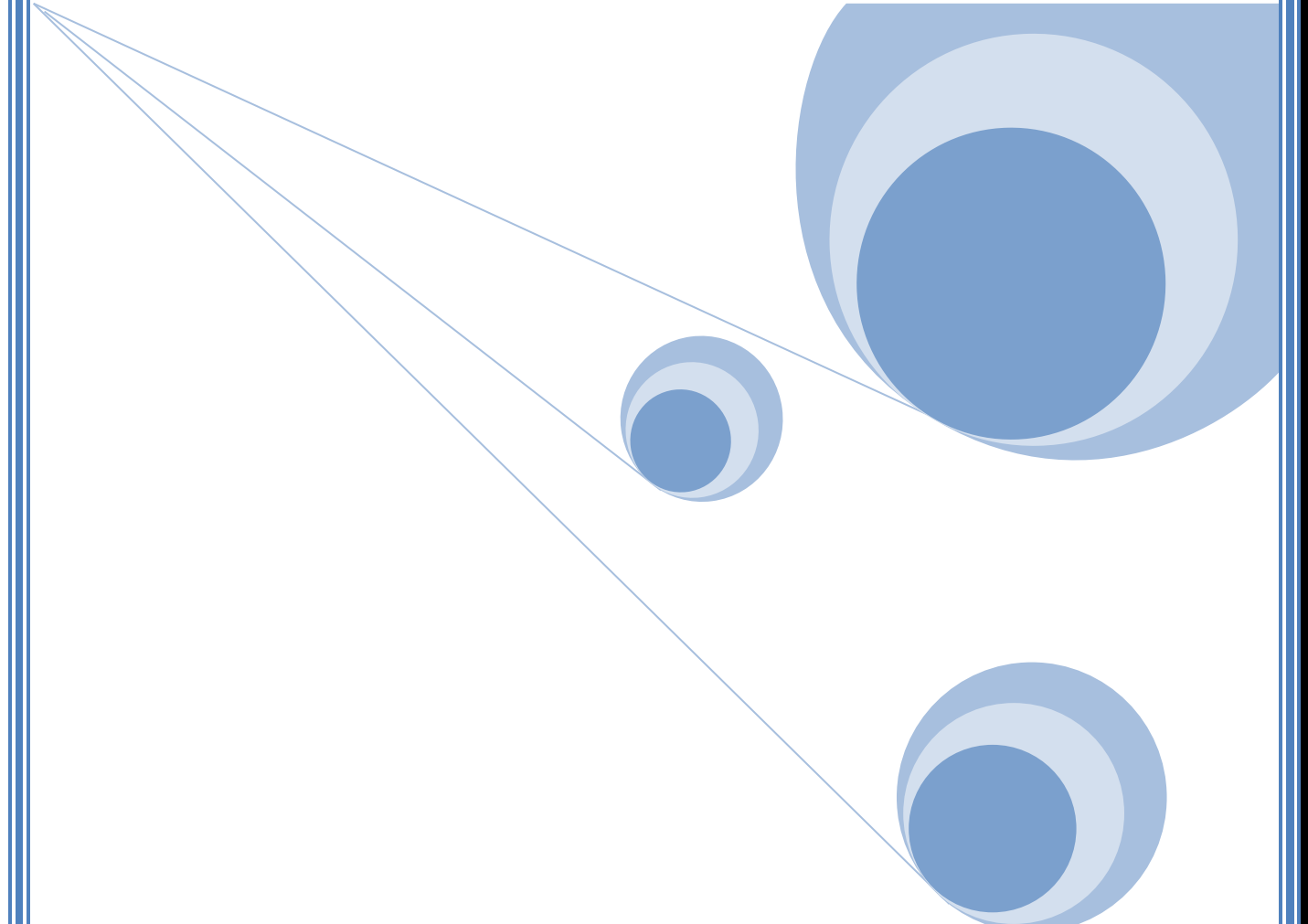
**Flavia  
Cristina  
Bianchin**

Assinado de forma  
digital por Flavia  
Cristina Bianchin  
Dados: 2022.03.07  
11:47:17 -03'00'

---

**Flavia Cristina Bianchin**

Gerencia de Gestão de Pessoas

A decorative graphic in the top right corner of the page. It features three overlapping circles of varying sizes, each composed of concentric circles in shades of blue. Two thin blue lines originate from the top left corner and extend diagonally across the page, passing behind the circles.

# **ANEXO XI – ESCLARECIMENTO DO GESTOR QUANTO AO EVENTUAL DÉFICIT**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2021**





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2021**

**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÉFICIT**

Em atendimento ao disposto no inciso XX, do artigo 12, da Resolução Cofen nº 504/2016, **DECLARO** que, conforme registros nos documentos contábeis e financeiros devidamente arquivados no Setor Técnico da Autarquia e apresentados na Prestação de Contas referente ao ano de 2021, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP não apresentou déficit no exercício de 2021.

Para que surta seus regulares efeitos, firmo o presente documento.

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022.

JAMES FRANCISCO  
PEDRO DOS  
SANTOS:58336354549

Assinado de forma digital por  
JAMES FRANCISCO PEDRO  
DOS SANTOS:58336354549  
Dados: 2022.02.04 12:58:51  
-03'00'

**JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS**  
**Coren-SP 83.543**  
**PRESIDENTE**



# **ANEXO XII – RELATO INTEGRADO**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2021**



# Relatório de gestão 2021



**Coren<sup>SP</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

# Palavra do Presidente

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) é o maior conselho de classe da área da saúde da América Latina. A gestão financeira, orçamentária e, também, das atividades fim da autarquia é uma missão desafiadora, mas que muito vem contribuindo com a sociedade e com a construção diária de uma assistência de enfermagem segura e livre de erros.

A Gestão 2021-2023 assumiu a direção do Coren-SP com uma série de metas, entre elas ampliar a capilaridade das ações da fiscalização, buscando intensificar as inspeções nas instituições de saúde para averiguar o cuidado prestados aos cidadãos e, também, as condições de trabalho da categoria, uma vez que elas são fundamentais para a segurança dos pacientes e dos profissionais.

Para atingir esse objetivo, a Gerência de Fiscalização foi segregada entre Capital e Interior, com o objetivo de aprimorar os fluxos de trabalho e, também, proporcionar mais dinamismo na atuação, sobretudo no interior e regiões mais distantes da sede administrativa principal.

A partir do desenho de uma nova área geográfica, houve o aprimoramento da distribuição das carteiras fiscalizáveis, assim como das equipes de fiscalização no estado, apresentando-se de forma mais homogênea. Essa iniciativa teve um impacto extremamente positivo em relação aos indicadores de 2020, com aumento na quantidade de inspeções dos municípios fiscalizados e também de instituições distintas. Além das inspeções, as conciliações têm sido uma ferramenta importante de buscar o dimensionamento adequado de profissionais, por meio da assinatura de Termos de Ajustes de Conduta entre as instituições e o Coren-SP.

Esses resultados também foram impulsionados pela modernização dos processos, como o uso de tablets para registro dos relatórios de fiscalização, atribuindo mais celeridade aos processos. Outro avanço proporcionado pelos investimentos em tecnologia da informação na área da Fiscalização foi a redução do prazo em 75% da emissão do Registro de Responsabilidade Técnica, que passou a ser *online*.

Além desse serviço, muitos outros estão migrando para o ambiente *online* nessa nova fase do Coren-SP, que não tem medido esforços para aprimorar o atendimento ao profissional e aos interesses da sociedade nesta pandemia. Notamos a importância desse novo perfil de atuação com os números do chat, que embora tenham sido maiores no início da pandemia, em decorrência das dúvidas iniciais sobre o manejo da doença, seguem demonstrando o dinamismo das atividades *online*.

Seguimos pautados pela transparência em relação aos dados e indicadores e, também, pela responsabilidade com os gastos públicos e, para sustentar ainda mais esses pilares, foi implantada a Gerência de Governança e Integridade, garantindo a fidedignidade dos dados nele expressos.

É uma honra apresentar os resultados desse primeiro ano da Gestão 2021-2023 consolidados neste relatório. Que sirva como ferramenta de acompanhamento dos trabalhos do Coren-SP pela sociedade para que, assim, possamos demonstrar a importância dos conselhos de classe e da fiscalização em prol de uma assistência cada vez mais segura e humanizada, tanto para os cidadãos, quanto para a enfermagem.

Boa leitura.

“É uma honra apresentar os resultados desse primeiro ano da Gestão 2021-2023 consolidados neste relatório.



A handwritten signature in black ink that reads "James Francisco". The signature is stylized and cursive.

James Francisco Pedro dos Santos  
Presidente



Conselho Regional de Enfermagem  
de São Paulo

# Sumário

<b>Capítulo I - Visão Geral organizacional e ambiente externo</b>	<b>5</b>
Diretoria	7
Modelo de Negócio/Cadeia de Valor	8
Estrutura Organizacional	9
Diagrama Hierárquico	10
<b>Capítulo 2 - Riscos, oportunidades e perspectivas</b>	<b>11</b>
<b>Capítulo 3 - Governança, Estratégia e Desempenho</b>	<b>14</b>
Instâncias Internas de Governança	15
Gerência de Governança e Integridade	16
Corregedoria Geral	21
Controladoria Geral	28
Gerência Jurídica	33
Gerência de Fiscalização	36
Conciliação - GEFIS	43
Processo Ético e Núcleo de Conciliação Ética Disciplinar Profissional	46
Coren-SP Educação	57
Gerência de Atendimento ao Profissional	69
Gerência de Gestão de Pessoas	75
Gerência de Compras e Contratos	83
Gestão da Tecnologia da Informação	89
<b>Capítulo 4 - Informações Orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais</b>	<b>93</b>
Gestão Patrimonial e Infraestrutura	94
Gestão Orçamentária e Financeira	97
Gerência Contábil	102
Créditos	135





# Capítulo I - Visão Geral organizacional e ambiente externo

- Diretoria
- Modelo de Negócio/Cadeia de Valor
- Estrutura Organizacional
- Diagrama Hierárquico

# Capítulo I - Visão Geral organizacional e ambiente externo

## Visão Geral

O Coren-SP está regulamentado nos termos da Lei nº 5.905 de 12/5/1973, que criou o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e os Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren), com a finalidade de disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, realizar o julgamento e aplicação de penalidades nos casos de infração ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, além do cumprimento à observância de seus princípios éticos e profissionais. O Conselho Regional é subordinado diretamente ao Conselho Federal, guardadas as suas discricionariedades garantidas em seu regimento interno.

Assim, cabe ao Coren-SP:

- Análise e concessão de registro profissional para enfermeiros, obstetrizes, técnicos e auxiliares de enfermagem;
- Registros das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART);
- Deliberações sobre infrações éticas, processos de imposição de penalidades e multas;
- Demais assuntos relativos ao exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Cofen/Corens

## Nossos Canais de Comunicação



Portal  
[www.coren-sp.gov.br](http://www.coren-sp.gov.br)



Ouvidoria  
[www.coren-sp.gov.br/ouvidoria](http://www.coren-sp.gov.br/ouvidoria)  
0800-77-26736



Acesso à Informação  
[ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia](http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia)



Facebook  
[www.facebook.com/corensaopaulo](http://www.facebook.com/corensaopaulo)



YouTube  
[www.youtube.com/tvcorensp](http://www.youtube.com/tvcorensp)



Instagram  
[www.instagram.com/corensaopaulo](http://www.instagram.com/corensaopaulo)



LinkedIn  
[www.linkedin.com/company/coren-sp](http://www.linkedin.com/company/coren-sp)



Twitter  
[www.twitter.com/corensaopaulo](http://www.twitter.com/corensaopaulo)

## Missão

Fiscalizar e disciplinar o exercício profissional da enfermagem amparado por requisitos éticos e legais.

## Visão de futuro

Ser uma autarquia de destaque na fiscalização profissional, reconhecida pela celeridade e modernidade e comprometida com a valorização do profissional de enfermagem.

## Atributos de valor para a sociedade

Ética, Eficiência, Transparência, Acessibilidade, Modernidade, Comprometimento, Responsabilidade, Profissionalismo, Credibilidade, Inovação e Celeridade.

## Atributos de valor institucional

Implantação da área de planejamento estratégico, nesse relato o item será descrito de forma descentralizada nos demais capítulos, podendo ser consultado na íntegra através do link: <https://agiliza.coren-sp.gov.br/planejamento/estrategico/externo>. O planejamento estratégico é o conjunto de mecanismos sistêmicos que utiliza processos metodológicos para contextualizar e definir o estabelecimento de metas, o empreendimento de ações, a mobilização de recursos e a tomada de decisões, objetivando a consecução do sucesso, viabilizando a realização dos projetos estabelecidos na atual gestão.



# Diretoria



**James Francisco Pedro dos Santos**  
Presidente



**Erica Chagas**  
Vice-presidente



**Eduarda Ribeiro**  
Primeira-secretária



**Mauro Antônio Pires**  
Segundo-secretário

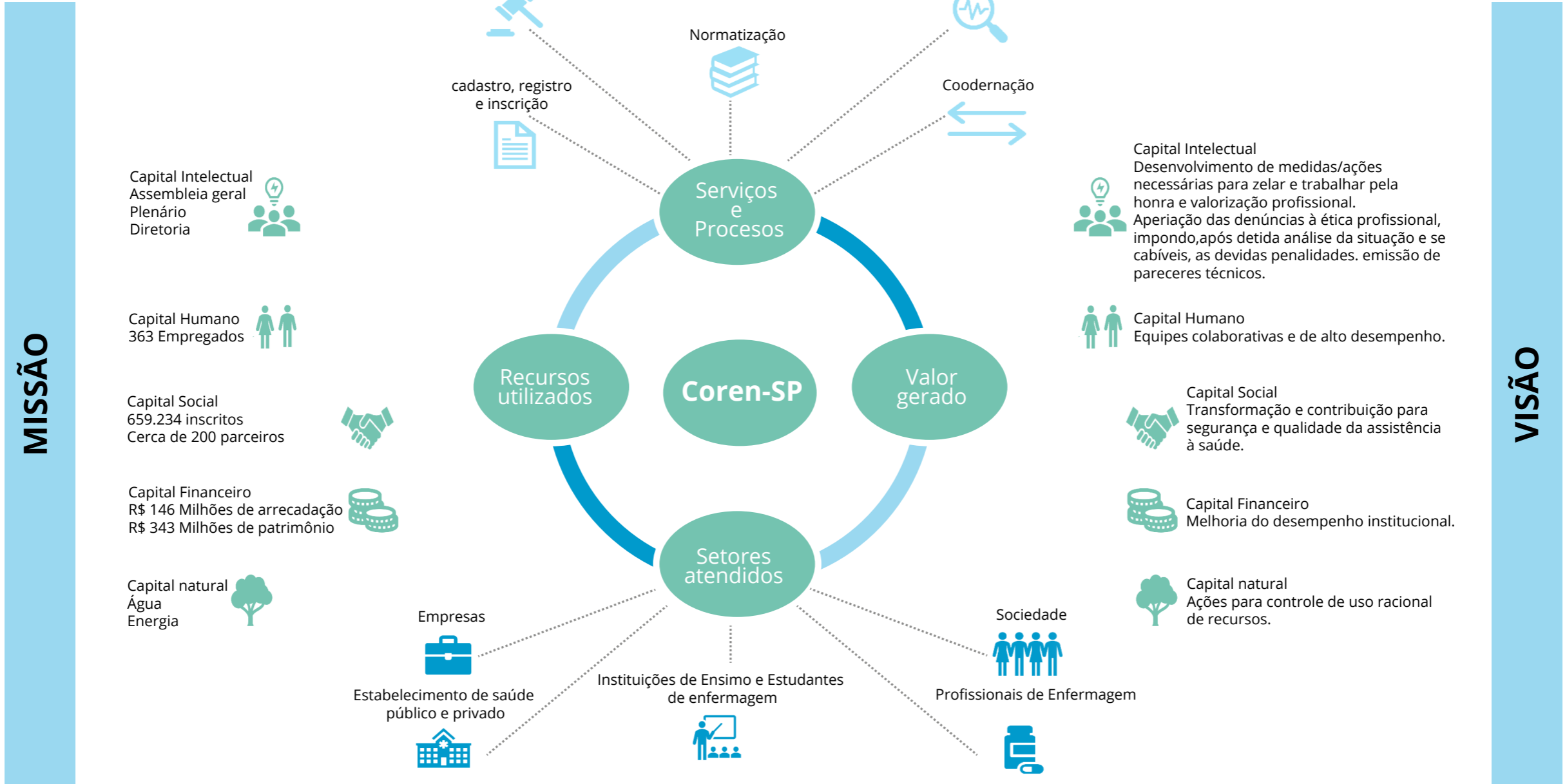


**Gergezio (Jesus) Andrade**  
Primeiro-tesoureiro



**Virgínia Tavares Santos**  
Segunda-tesoureira

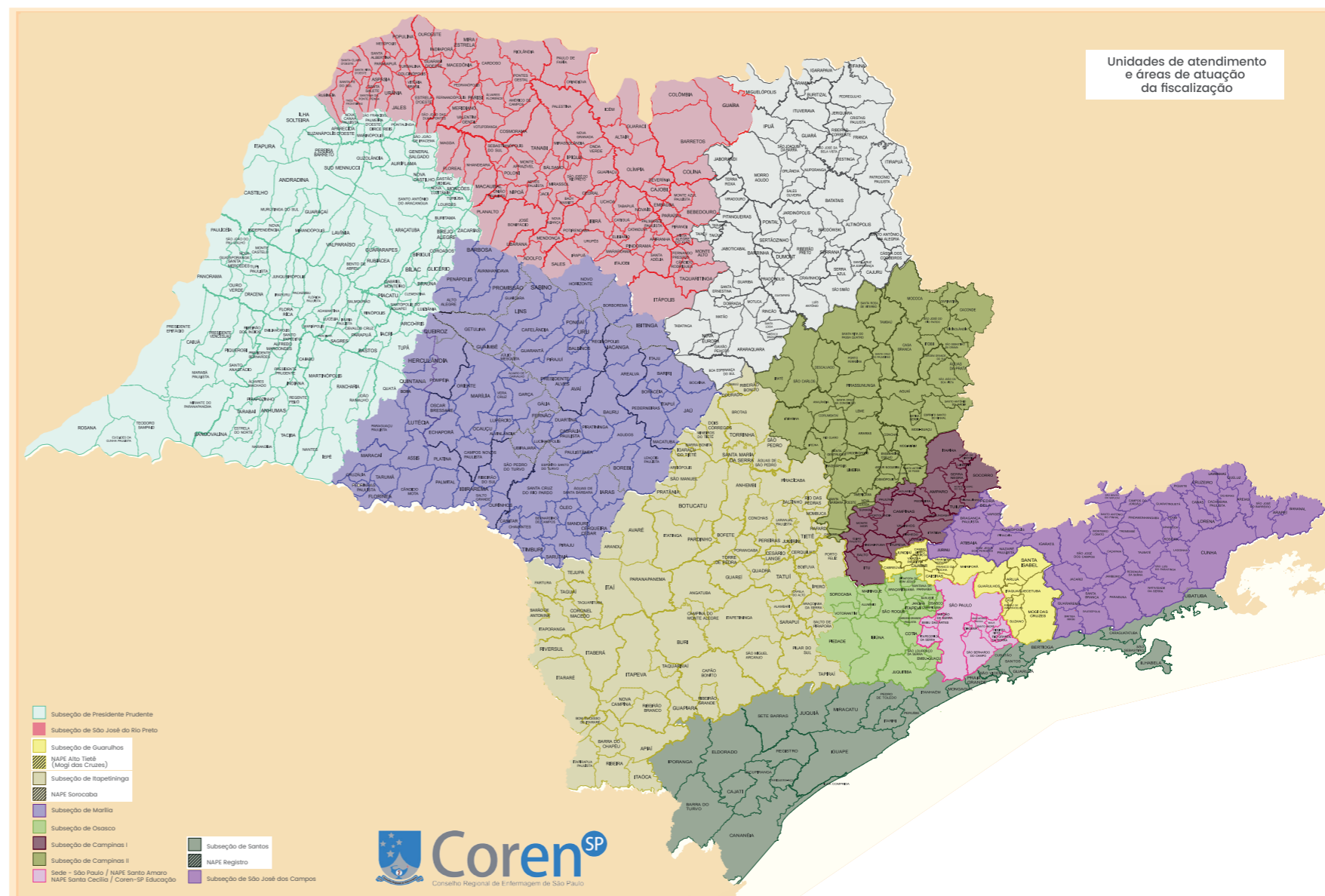
# Modelo de Negócio/Cadeia de Valor



# Estrutura Organizacional

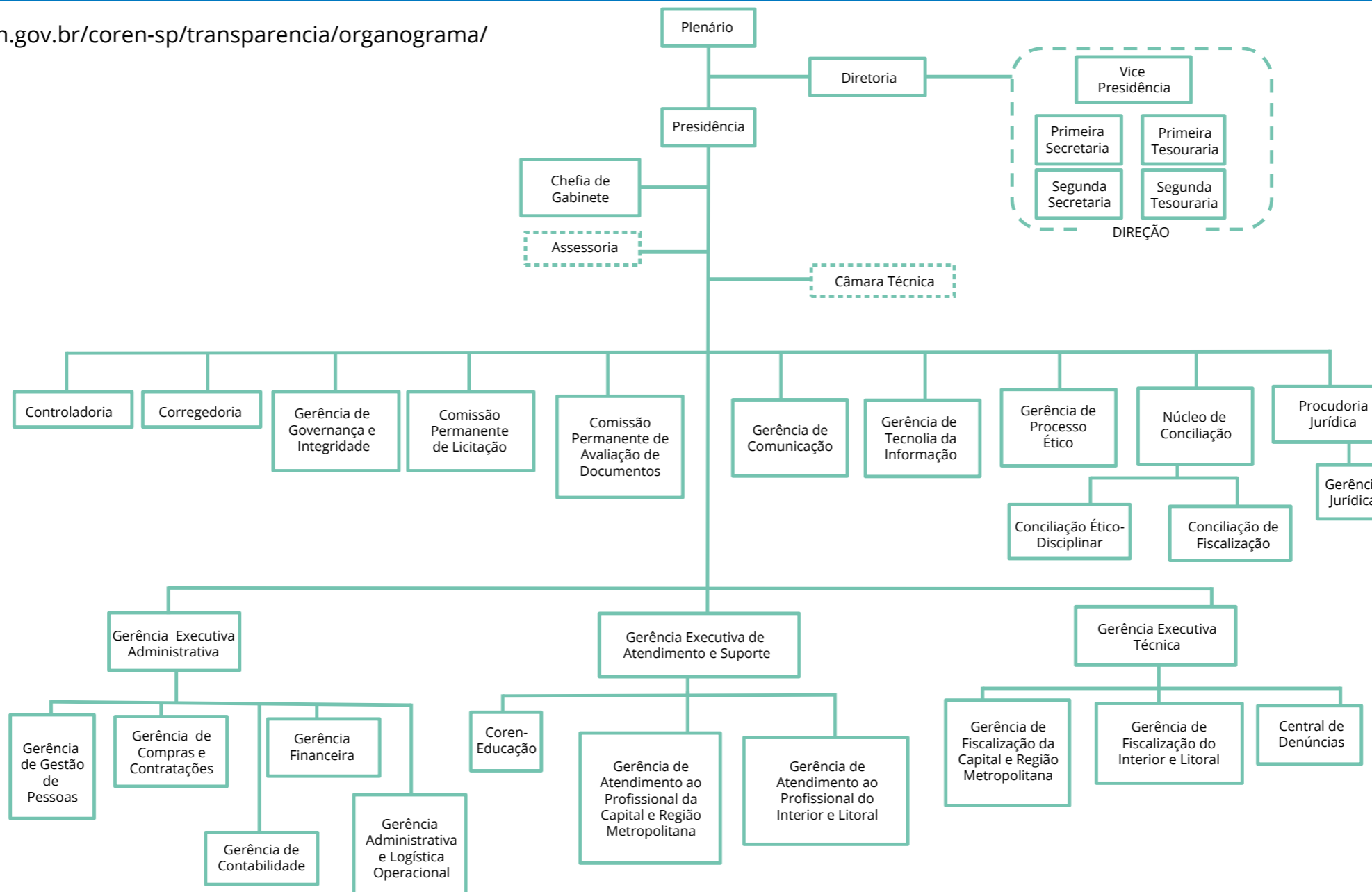
O Coren-SP possui jurisdição em todo o território do estado de São Paulo, com sede e foro na respectiva capital. O estado de São Paulo possui uma área total de 248.222 km<sup>2</sup>, com aproximadamente 46,6 milhões de pessoas e 645 municípios. A autarquia está presente no estado e suas regiões das seguintes formas:

- Subseções: Unidades descentralizadas para atendimento presencial dos profissionais de enfermagem e execução das atividades de fiscalização junto aos serviços de saúde;
- NAPES: Núcleos de atendimento ao profissional de enfermagem que realizam somente o atendimento presencial dos profissionais de enfermagem, não havendo atividades de fiscalização.



# Diagrama Hierárquico

<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/organograma/>





# Capítulo 2

## Riscos, oportunidades e perspectivas

# Capítulo 2 - Riscos, oportunidades e perspectivas

## Controle de Riscos

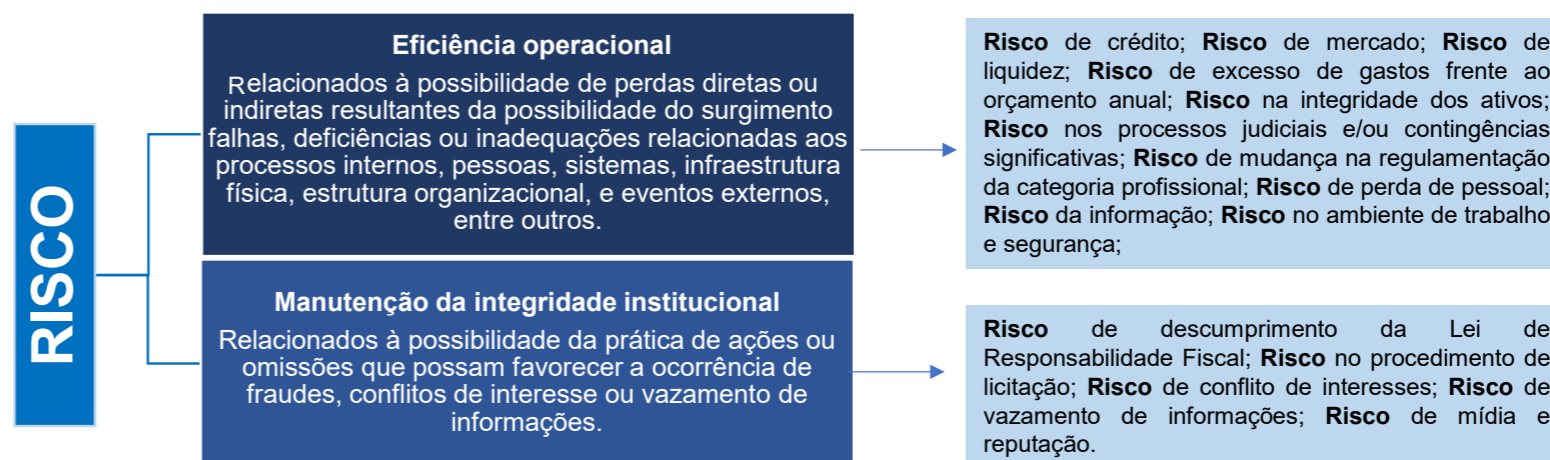
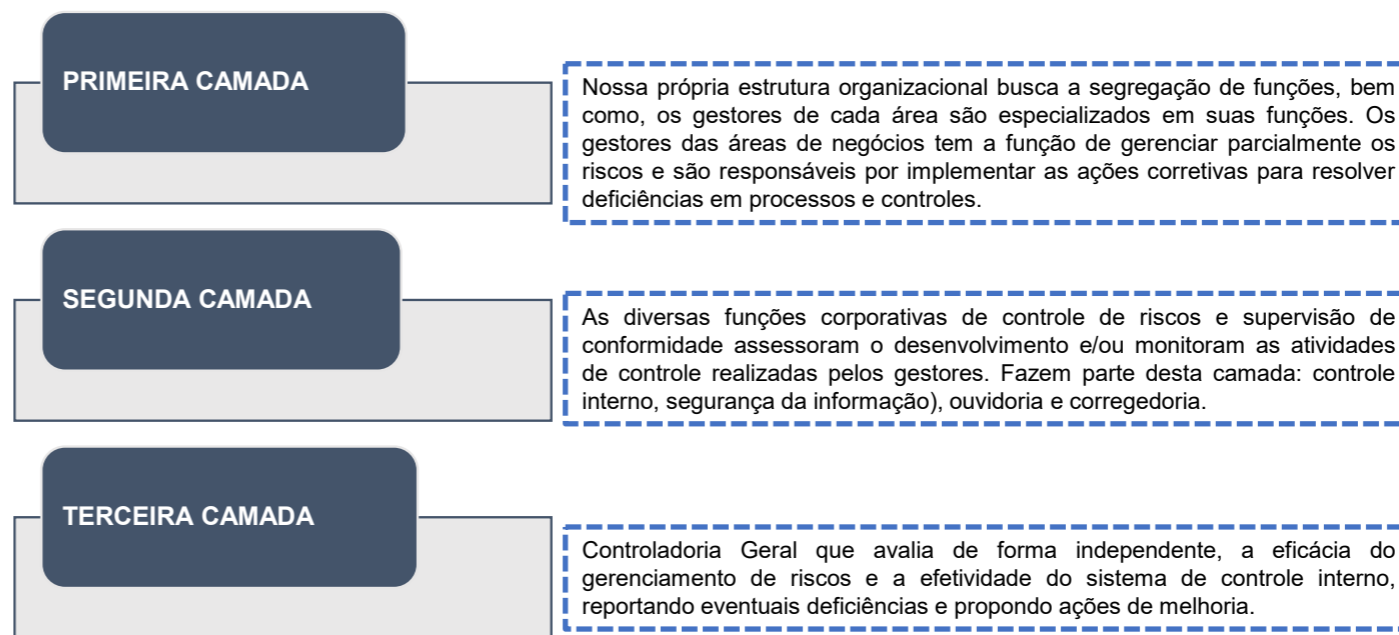
Nossa proposta de controle de riscos é baseada em três “camadas” que contribuem para que a organização possa atingir seus objetivos por meio do gerenciamento de riscos de forma padronizada e a consequente implementação de controles efetivos. Neste modelo, cada grupo de gestores que compõe as linhas de defesa desempenha um papel distinto no sistema de controle interno, de acordo com nossa estrutura de governança.

## Riscos e relação com objetivos institucionais

A gestão de riscos e controles internos prevê a valorização dos objetivos finais, possibilitando a revisão de processos com vista a garantir a prestação de serviços com qualidade e custos adequados, respeitando um planejamento prévio para garantir o uso de recursos com responsabilidade. Trata-se da prevenção de riscos inerentes à própria gestão, especialmente aos riscos oriundos da realização de várias operações. O Controle de riscos e mitigação de risco do Coren-SP está em desenvolvimento, conforme será demonstrado no Capítulo 3 - Governança, estratégia e desempenho.

Nosso Conselho ainda está em uma fase inicial em relação à elaboração de um fluxo de processo de avaliação de riscos, bem como à construção de um modelo estruturado de gestão de riscos.

No entanto, considerando nossas atividades é possível identificar ao menos dois núcleos de riscos:



# Capítulo 2 - Riscos, oportunidades e perspectivas

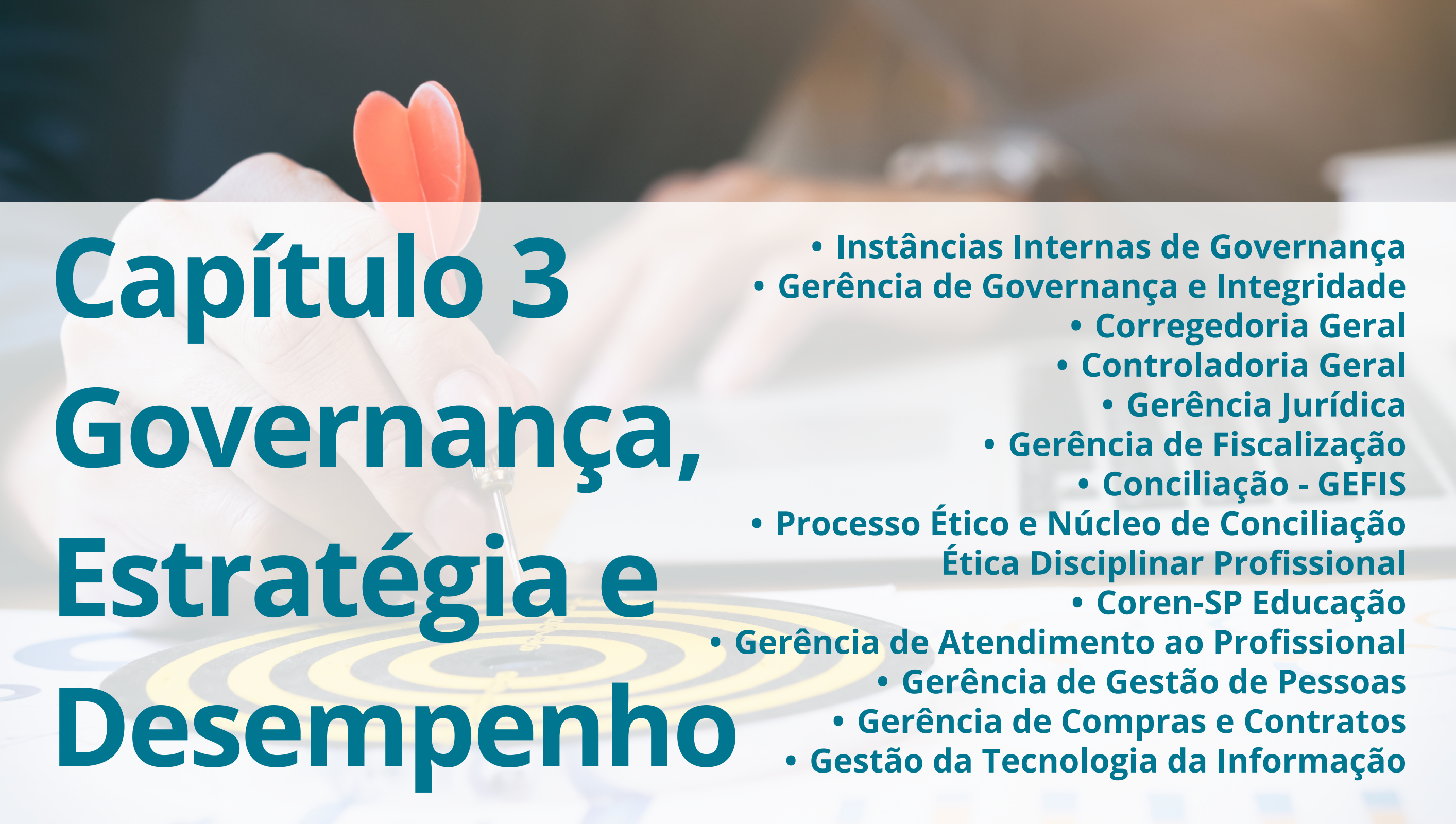
## Mitigação de riscos

### Mitigação dos riscos na eficiência operacional

- Garantia do cumprimento da legislação federal que dispõe sobre a exigibilidade da qualificação profissional e necessidade de arrecadação de tributo;
- Esforços de cobrança e negociação junto aos profissionais;
- Controle de realização de gastos mediante pré-empenho garantindo realização apenas de despesas e investimentos, pelos valores previamente orçados;
- Controle por meio de cronograma anual de desembolsos e monitoramento dos gastos com pessoal dentro dos limites da lei;
- Emissão de notas de análise quanto às prospecções de gastos e arrecadação;
- Controle de acesso físico às instalações e ampla política de cobertura de seguros;
- Ação de corpo jurídico efetivo destinado a consultoria prévia e independente em relação aos atos administrativos e de gestão;
- Atuação contenciosa judicial em defesa dos interesses da Autarquia;
- Prática da mediação por meio de central de conciliação;
- Monitoramento das ações e demandas da categoria junto aos órgãos de classe;
- Uso de política de segurança da informação;
- Implantação de comitê de TI;
- Rotina de backup dos dados gerados;
- Política de uso de ativos de TI.

### Mitigação dos riscos de manutenção da integridade institucional

- Procedimentos de apuração para identificação de casos de condutas antiéticas e de danos ao erário;
- Ações permanentes de monitoramento de acesso a sistemas e pastas de rede;
- Controle do cumprimento ao estabelecido pela Lei de Acesso à Informação – LAI;
- Controle dos procedimentos de compras e aquisições por uso de fluxo definido por meio de norma interna;
- Realização de auditoria e controle interno pela Controladoria Geral;
- Acompanhamento e gestão dos canais de informação e mídia;
- Acompanhamento dos dados emitidos pela ouvidoria.
- Instituição do Comitê Interno de Governança, Integridade e Compliance <http://ouvidoria.cofen.gov.br/corensp/transparencia/portarias/?idDocumento=11614> (PORTARIA COREN-SP/DIR/150/2019)
- Instituição da comissão para planejamento e acompanhamento das diretrizes previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais <http://ouvidoria.cofen.gov.br/corensp/transparencia/portarias/?idDocumento=11614> (PORTARIA COREN-SP/DIR/145/2019)

A hand holding a red pen pointing at a target on a document. The background is a blurred image of a person's hands holding a pen over a document with a target.

# Capítulo 3

## Governança, Estratégia e Desempenho

- Instâncias Internas de Governança
- Gerência de Governança e Integridade
  - Corregedoria Geral
  - Controladoria Geral
    - Gerência Jurídica
  - Gerência de Fiscalização
    - Conciliação - GEFIS
- Processo Ético e Núcleo de Conciliação  
Ética Disciplinar Profissional
  - Coren-SP Educação
- Gerência de Atendimento ao Profissional
  - Gerência de Gestão de Pessoas
  - Gerência de Compras e Contratos
- Gestão da Tecnologia da Informação



# Instâncias Internas de Governança

## Procuradoria Jurídica - PJUR

Responsável por garantir a regularidade dos atos praticados pelo Coren-SP e pela observância dos princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública.

## Corregedoria

Órgão técnico e operacional responsável pela prevenção e apuração de irregularidades administrativas, e pelo desenvolvimento das atividades de correição no âmbito do Coren-SP.

## Ouvidoria

Canal de comunicação entre os profissionais de Enfermagem, a sociedade, o público interno e a instituição para fazer solicitações, reclamações, denúncias, dar sugestões, fazer elogios, entre outras informações

## Controladoria Geral

Constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário do Coren-SP, objetivando controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial.

## Gerências

Órgãos de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário do Coren-SP, com vistas ao auxílio estratégico das rotinas administrativas das áreas chaves.

## Comissões

Auxiliam o Plenário do Coren-SP no desenvolvimento de atividades contínuas relacionadas a temas específicos de caráter legal, técnico ou administrativo.

## Grupos de Trabalho

Possuem caráter temporário com a finalidade de subsidiar a diretoria, Plenário e outras áreas do Conselho por meio da realização de estudos de temas específicos para apresentar entendimentos e propostas.

## Governança e Integridade

A governança pública é um conjunto de mecanismos destinados à avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão, que visa a condução apropriada das políticas públicas e prestação de serviços à sociedade.

### Permanentes

Comissão de Orçamento  
Comissão Permanente de Licitação  
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos  
Comissão Permanente de Processo Administrativos

### Especiais

Instituídas mediante as necessidades temáticas administrativas de forma pontual



# Gerência de Governança e Integridade

# Gerência de Governança e Integridade

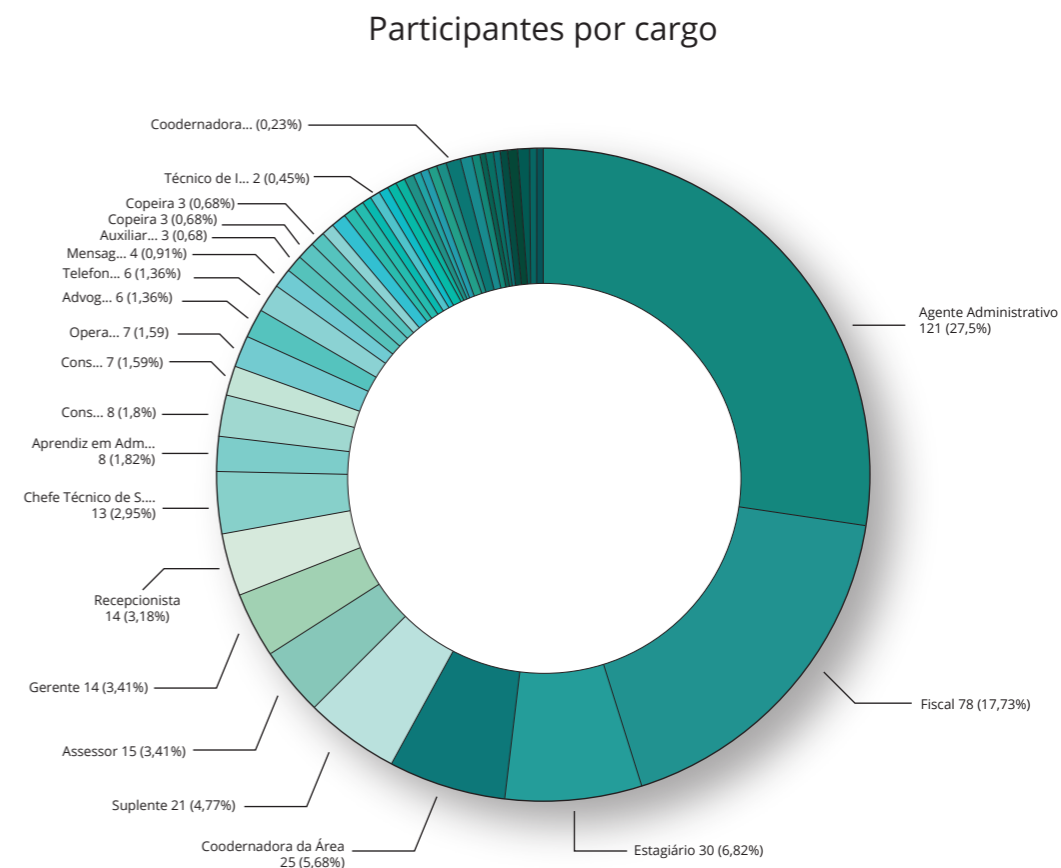
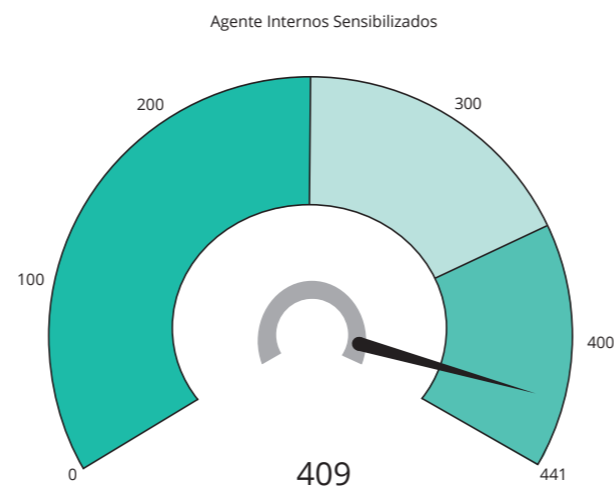
## I – Governança e Integridade no Coren-SP

A governança pública é um conjunto de mecanismos destinados à avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão, que visa a condução apropriada das políticas públicas e prestação de serviços à sociedade. Dentre os princípios da governança pública está a integridade, que é representada pela atuação sem máculas ou desvios, em conformidade com os princípios e valores que devem nortear a administração pública. Nesse sentido, em março de 2021, o Coren-SP instituiu a Gerência de Governança e Integridade, uma área dedicada ao apoio à estrutura de governança institucional, destinada à estruturação e manutenção de um Programa de Integridade, com medidas voltadas à prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção, fraude e desvios de conduta.

## II – Ações desenvolvidas

Inicialmente, a área encaminhou um comunicado sobre a criação da GGI a todos os colaboradores, seguindo com ações de sensibilização destinada aos agentes internos e parte dos externos, como forma de integrá-los e contribuir para a adesão e disseminação da cultura de integridade.

Além disso, como forma de contribuir para os debates e reflexões sobre integridade no ambiente organizacional, a GGI lançou um boletim periódico denominado Integridade Integrada, uma estratégia para disseminar informações sobre o tema integridade, tanto advindas do âmbito geral, como do interno, com a divulgação das ações desenvolvidas no Coren-SP.



# Gerência de Governança e Integridade

## Atividades de Sensibilização - 2021

The image displays three overlapping newsletters from Coren-SP, focusing on governance and integrity. The newsletters are titled 'Integridade Integrada' and 'Integridade em Questão'. The October 2021 issue (Edição No. 1) features articles by Luciana Della Barba and James Francisco Pedro dos Santos, along with a survey on integrity disclosure. The December 2021 issue (Edição No. 2) includes an article by James Francisco Pedro dos Santos and a survey on future vision. The newsletters contain text, images, and charts.

**OUTUBRO 2021 | EDIÇÃO NO. 1**

### INTEGRIDADE INTEGRADA

#### A INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

LUCIANA DELLA BARBA

Debates relacionados à integridade se tornaram parte do cotidiano, principalmente após os escândalos de corrupção envolvendo importantes organizações do país, revelados na Operação Lava Jato.

Por isso, hoje, nos orgulhamos de dizer que o Coren-SP conta com a GGI - Gerência de Governança e Integridade - uma área especialmente dedicada ao impulsionamento, fortalecimento e manutenção da integridade corporativa.

Diante da relevância do assunto, que agora é parte do nosso dia a dia corporativo, estabeleceremos um calendário periódico de informações sobre integridade para, de uma forma simples, levar conhecimento sobre o tema, estimular debates, auxiliar em tomada de decisões e promover a disseminação da cultura de integridade institucional.

Nosso objetivo é que este seja um espaço de incentivo ao diálogo e desenvolvimento de boas práticas de integridade.

**"Um compromisso social, o comprometimento com a boa gestão pública e a disseminação de uma cultura de integridade no mundo!"**

A PALAVRA DO PRESIDENTE

A gestão 2021-2023 tem compromisso com a ética e a transparência, para garantir a adequada governança do Coren-SP, proporcionando serviços de qualidade e de excelência para os profissionais de enfermagem e sociedade. A implantação da Gerência de Integridade é um grande avanço nesse sentido e para isso, contamos com o envolvimento de todos os setores e empregados públicos do Coren-SP, em busca da consolidação de novos padrões de qualidade e gestão de riscos de integridade que vão promover o fortalecimento da autarquia.

- JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS

**OUTUBRO 2021 | EDIÇÃO NO. 1**

### INTEGRIDADE EM QUESTÃO

#### E o que é integridade corporativa?

A integridade corporativa é um conjunto de medidas destinadas à atuação sem desvios, de acordo com os princípios e valores institucionais que, na administração pública, favorece decisões baseadas em critérios técnicos e não em interesses particulares, aprimorando assim a qualidade dos serviços públicos prestados.

Por meio de um programa de integridade, as instituições viabilizam uma atuação íntegra, implantando ações voltadas à prevenção, detecção e remediação de fraudes, atos de corrupção e desvios de conduta.

Mas saibam, a integridade corporativa é um compromisso coletivo, ou seja, depende da colaboração de todos nós nas ações diárias!

#### INTEGRIDADE DE REFERÊNCIA O TOM DA LIDERANÇA

Um dos principais pilares de um programa de integridade é o suporte da alta administração, que é representado não só pelos recursos disponibilizados para este fim, mas por ações e exemplos dos gestores nos diferentes níveis da instituição.

A demonstração desse suporte no Coren-SP se deu tanto pela implantação de uma área dedicada à integridade corporativa pela gestão 2021-2023, como pela participação da Presidência e Vice-presidência em todas as ações de apresentação da GGI e sensibilização para a integridade, onde manifestaram publicamente o incentivo às práticas destinadas à implementação e manutenção de um programa de integridade.

Além disso, a participação e incentivo das demais lideranças para a capacitação e envolvimento de todos os agentes internos, também representaram o apoio e tom da liderança.

Liderar pelo exemplo é fundamental para que o programa de integridade possa atingir seu objetivo, afinal, o exemplo vem de cima!

**INTEGRIDADE DIVULGADA**

A sensibilização para o tema integridade foi realizada no Coren-SP, uma ação promovida pela GGI para integrar todos os agentes nesse valor institucional.

Conselheiros	Assessores
Gerentes	Demais agentes
Agentes Internos	

0 409 440

**DEZEMBRO 2021 | EDIÇÃO NO. 2**

### INTEGRIDADE INTEGRADA

#### O CAMINHO QUE DEVEMOS SEGUIR

LUCIANA DELLA BARBA

Mas afinal, qual caminho a instituição deve seguir? Para dar resposta a esse questionamento, precisamos conhecer primeiro o significado de "missão, visão e valores", três palavras muito ouvidas, mas que nem sempre são claras.

Missão, visão e valores são ideias principais que definem uma instituição, necessárias para sua administração e direcionamento rumo aos seus objetivos.

A missão é a razão de ser da instituição, o seu objetivo. A visão, é o seu sonho, ou seja, onde quer chegar após determinado tempo, enquanto os valores são as formas como quer ser reconhecida.

A conquista dos objetivos institucionais depende do desempenho apropriado do trabalho de pessoas que nela colaboradores tenham ciência e compreendam a missão, visão e valores da organização, compatibilizando assim o desempenho de suas atribuições aos caminhos definidos pela instituição.

E você, conhece a missão, visão e valores do Coren-SP? Para informações, acesse <https://portal.coren-sp.gov.br/sobre-o-coren-sp/missao-visao-de-futuro-e-atributos/>

**"Ajudar as empresas a serem mais éticas e o país a ser mais humano e solidário"**

- Jonatham Hai

#### INTEGRIDADE EM QUESTÃO

#### E qual é a missão da área de integridade?

A integridade corporativa é o conjunto de medidas destinadas à atuação sem desvios, conforme os princípios e valores institucionais que, na administração pública, favorece decisões baseadas em critérios técnicos e não em interesses privados, aprimorando a qualidade dos serviços públicos prestados.

Diante disso, a nossa missão é a de construir um sistema/programa que viabilize a atuação íntegra, por meio de ações voltadas à prevenção, detecção e remediação de fraudes, atos de corrupção e desvios de conduta.

Para isso, a área atua em conjunto com os demais setores na identificação de riscos de integridade, assim como no suporte e apoio às pessoas e setores diante de tais riscos.

Nossa missão, acima de tudo, é a de fortalecer uma cultura de integridade institucional, meta que deve ser bandeira de todos, pois a integridade almejada será o resultado da soma dos esforços de cada um de nós!

#### INTEGRIDADE DIVULGADA

A GGI iniciou a fase de mapeamento dos riscos de integridade, uma etapa e oportunidade valiosa para identificar situações que podem ser aprimoradas e, assim, evitar a concretização dos riscos que possam comprometer o desempenho e objetivos institucionais.

Durante esse estágio de construção do programa de integridade, acontecerão diversos encontros com alguns integrantes de cada área, como forma de conhecer os trabalhos desenvolvidos e, assim, desenvolver o processo de avaliação dos riscos de integridade.

Esses são momentos importantes, pois iremos identificar e avaliar os riscos, seus eventos e causas, e os potenciais impactos, contribuindo assim para a implementação de ações voltadas à prevenção, detecção e remediação, torres fundamentais de um programa de integridade.

Cada pessoa traz um compromisso com a integridade, e seu esforço deve ser direcionado à formação e disseminação de uma cultura de trabalho, como forma de preservar e assegurar a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, essa é uma visão de futuro para a integridade no mundo!

#### INTEGRIDADE DE REFERÊNCIA UMA VISÃO DE FUTURO

Os últimos anos foram repletos de notícias envolvendo casos de fraude e corrupção, não por impactos práticos sejam recentes, mas pelos graves impactos causados em pessoas, instituições e na sociedade como um todo.

Embora esses casos não sejam uma novidade, as formas de combatê-los, talvez, por isso, a grande preocupação de indivíduos e instituições é a de implementar e aperfeiçoar mecanismos voltados aos controles e prevenção dos riscos de integridade e, assim, minimizar os impactos financeiros, de imagem e de reputação que possam comprometer a instituição e, por consequência, as pessoas que nela atuam, a economia etc.

02

# Gerência de Governança e Integridade

## III - O Plano de Integridade

O Plano de Integridade do Coren-SP, que contém o Programa de Integridade, será concluído após a finalização do processo de avaliação de riscos e estabelecimento das medidas de tratamento, previstos para o primeiro semestre de 2022.

O Programa de Integridade, em princípio, será composto pelos seguintes pilares:

1. Suporte da Alta Administração;
2. Avaliação dos Riscos de Integridade;
3. Código de Conduta e Políticas;
4. Controles Internos;
5. Comunicação e Treinamento;
6. Canais de Comunicação;
7. Investigações Internas;
8. *Due Diligence* de terceiros;
9. Monitoramento.

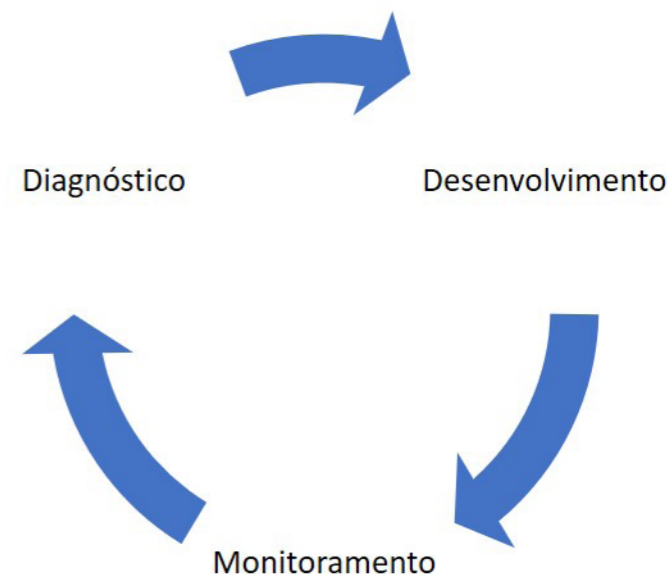
## IV - Implementação do Programa de Integridade

A efetiva implementação do Programa de Integridade foi dividida em 3 (três) etapas:

- ETAPA 1 - DIAGNÓSTICO: subdividida nas fases de aprovação do projeto pela Presidência, sensibilização dos agentes, levantamento regulatório, estabelecimento de contexto, processo de identificação e avaliação de riscos, propostas de tratamento de riscos e apresentação do Plano de Integridade;

ETAPA 2 - DESENVOLVIMENTO: subdividida em revisão e implantação do Código de Ética/Conduta, criação de políticas de integridade, treinamento e comunicação, estabelecimento/aprimoramento de canal de denúncias, estruturação de investigações internas e do processo de *due diligence* de terceiros; oportunidades e impactos positivos para entidade

- ETAPA 3 - MONITORAMENTO: análise periódica do ciclo de operação e medidas do Programa de Integridade.



## PROGRAMA DE INTEGRIDADE



Superadas as fases de aprovação do projeto de implantação da área dedicada à integridade e a sensibilização inicial dos agentes conjugada com a criação de um comunicado periódico, a GGI realizou o levantamento regulatório e o estabelecimento de contexto.

Posteriormente, a área realizou a identificação dos riscos, pautada no levantamento prévio de informações coletadas em diferentes fontes - riscos identificados pelo Comitê Interno de Governança, Integridade e Compliance, e levantamento de incidentes de integridade progressos - passando à realização de entrevistas junto aos agentes responsáveis pelos processos/procedimentos mais sensíveis à integridade corporativa.

Diante das informações preliminares e o seu grau de abrangência, em consonância com os riscos de integridade mais relevantes nas organizações públicas identificados pela CGU, foi adotada a seguinte classificação de riscos de integridade institucional: abuso de posição ou poder em favor de interesses privados, comportar-se de forma incompatível com a função pública, conflito de interesses, exercício de pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público ou privado, nepotismo, solicitação/pagamento/recebimento de vantagem indevida, utilização de recursos públicos em favor de interesses privados e utilização ou vazamento de informação privilegiada ou restrita.

Com base nos riscos de integridade classificados, foi realizada a seleção dos processos de trabalho de maior vulnerabilidade, para a realização de seus respectivos mapeamentos e consequente identificação e avaliação de riscos e integridade junto aos responsáveis diretos, através de entrevistas, oportunidade em que a GGI reforçou a importância do tema e a atuação de cada agente na estrutura de Três Linhas da Global IIA (Instituto de Auditores Internos).

O Coren-SP também aderiu ao PNPC – Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), com coordenação e execução pelas Redes de Controle nos Estados, patrocinado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria-Geral da União (CGU).

O programa tem por objetivo prestar apoio aos gestores de organizações públicas em assuntos relacionados à corrupção, visando a identificação de problemas

e oferecendo soluções, a fim de melhorar os controles, a conduta ética e a transparência.

A participação permitiu a emissão de um diagnóstico institucional relacionado à aderência às boas práticas de prevenção à fraude e corrupção, além da concessão do direito de uso da Marca de Participante do PNPC, como forma de promover a integridade e ética e colocar-se como instituição adepta às boas práticas de combate à corrupção.



## V. Bibliografia

1. MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU. **Manual para implementação de programas de integridade**. Brasília, jul. 2017. Disponível em: <[https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/manual\\_profip.pdf](https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/manual_profip.pdf)>. Acesso em 17 dez. 2021.
2. MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU. **Guia prático de gestão de riscos para a integridade**. Brasília, set. 2018. Disponível em: <[\[-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/manual-gestao-de-riscos.pdf\]\(#\)>. Acesso em 17 dez. 2021.](https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-</a></li></ol></div><div data-bbox=)

3. BRASIL. **Decreto n. 9.203, de 22 de novembro de 2017**. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, seção I, p. 3, 23 nov. 2017.

4. MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU. **Portaria CGU n. 1.089, de 25 de abril de 2018**. Estabelece orientações para que órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional adotem procedimentos para a estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, ed. 80, seção I, p. 81, 26 abr. 2018.

5. MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU. **Portaria n. 57, de 4 de janeiro de 2019**. Altera a Portaria CGU n. 1.089, de 25 de abril de 2018. Diário Oficial da União, Brasília, DF, ed. 4, seção I, p. 1, 7 jan. 2019.

6. CUNHA, Matheus Lourenço Rodrigues da; KALAY, Márcio El. **Manual de Compliance: Compliance Mastermind Vol. 1**. São Paulo: LEC Editora, 2019.

7. THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. **Modelo das Três Linhas do IIA 2020**. Disponível em: <<https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated-Portuguese.pdf>>. Acesso em 17 dez. 2021



# Corregedoria Geral

12%

# Corregedoria Geral

A Corregedoria Geral do Coren-SP tem como diretriz de atuação a Instrução Normativa nº 84/2020 do Tribunal de Contas da União, que propõe a modernização dos instrumentos de controle para incorporar os avanços tecnológicos na área de transparência pública para propiciar uma visão clara e objetiva da estratégia, governança, desempenho e perspectivas da área sob análise, é importante destacar as etapas de estruturação e os fluxos de trabalho do setor, conforme descritivo a seguir:

## I - Da criação da corregedoria e estabelecimento de suas competências

Em 14/02/2019 foi aprovada na 1069ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-SP, por Decisão nº 002/2019, com publicação no Diário Oficial da União, Seção 1, de 19/02/2019, páginas 090 e 091 a criação da Corregedoria Geral e disciplinamento de suas competências, que vêm descritas no respectivo artigo 1º e incisos I a XXI.

A criação e funcionamento da área resulta da necessidade de fiscalização da legalidade e mérito das ações da instituição, por seus prepostos e empregados, cabendo-lhe indicar a revisão de atos, quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes, bem como ampliar a capacidade de identificação de improbidade administrativa, para cumprimento das recomendações dos órgãos de controle, na forma do Decreto 9203/2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

## II – Do levantamento das atuações anteriores

No início da Gestão 2021-2023 do Coren-SP, a Corregedoria levantou todos os processos que haviam sido analisados anteriormente, cadastrando-os e situando-os na cronologia da atuação da área de trabalho.

Para análise foi recebido na ocasião um passivo de 29 processos ainda não solucionados, iniciando-se durante o ano de 2021, mais 25 processos de Apuração Prévia, alguns destes se desdobrando em outros 6 processos, sendo 5 de Sindicância e um de Revisão, conforme dinâmica abaixo.

Os processos iniciados nos anos de 2019 a 2021 totalizam 97 casos, sendo 84 apurações prévias, 09 Sindicâncias Instauradas, e 04 Processos Administrativos Disciplinares.

Finalmente, encontram-se pendentes de solução apenas 12 Apurações Prévias e seis sindicâncias, sendo os demais processos de competência de outras áreas, cabendo à Corregedoria o seu acompanhamento.

**A criação e funcionamento da área resulta da necessidade de fiscalização da legalidade e mérito das ações da instituição, por seus prepostos e empregados**

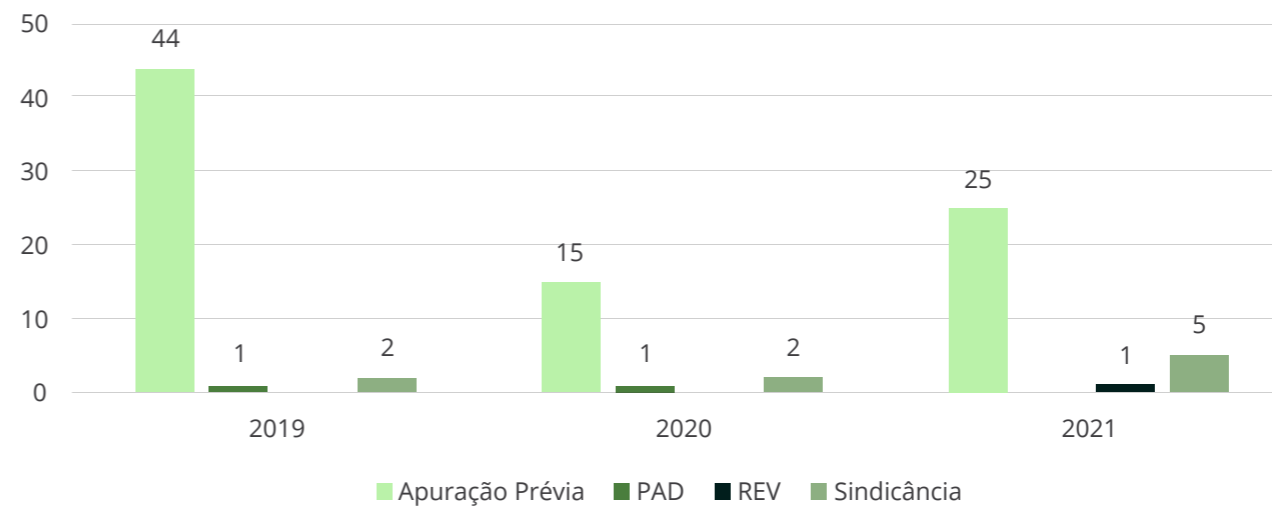




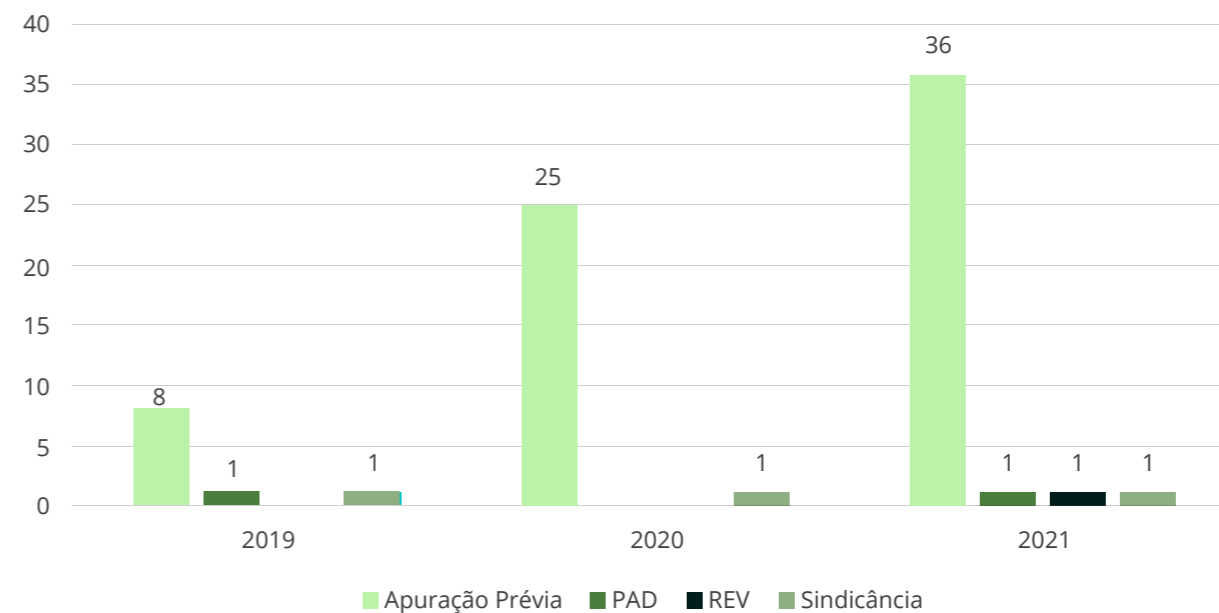
97

**casos**  
entre 2019  
e 2021

## Iniciados



## Finalizados



# Corregedoria Geral

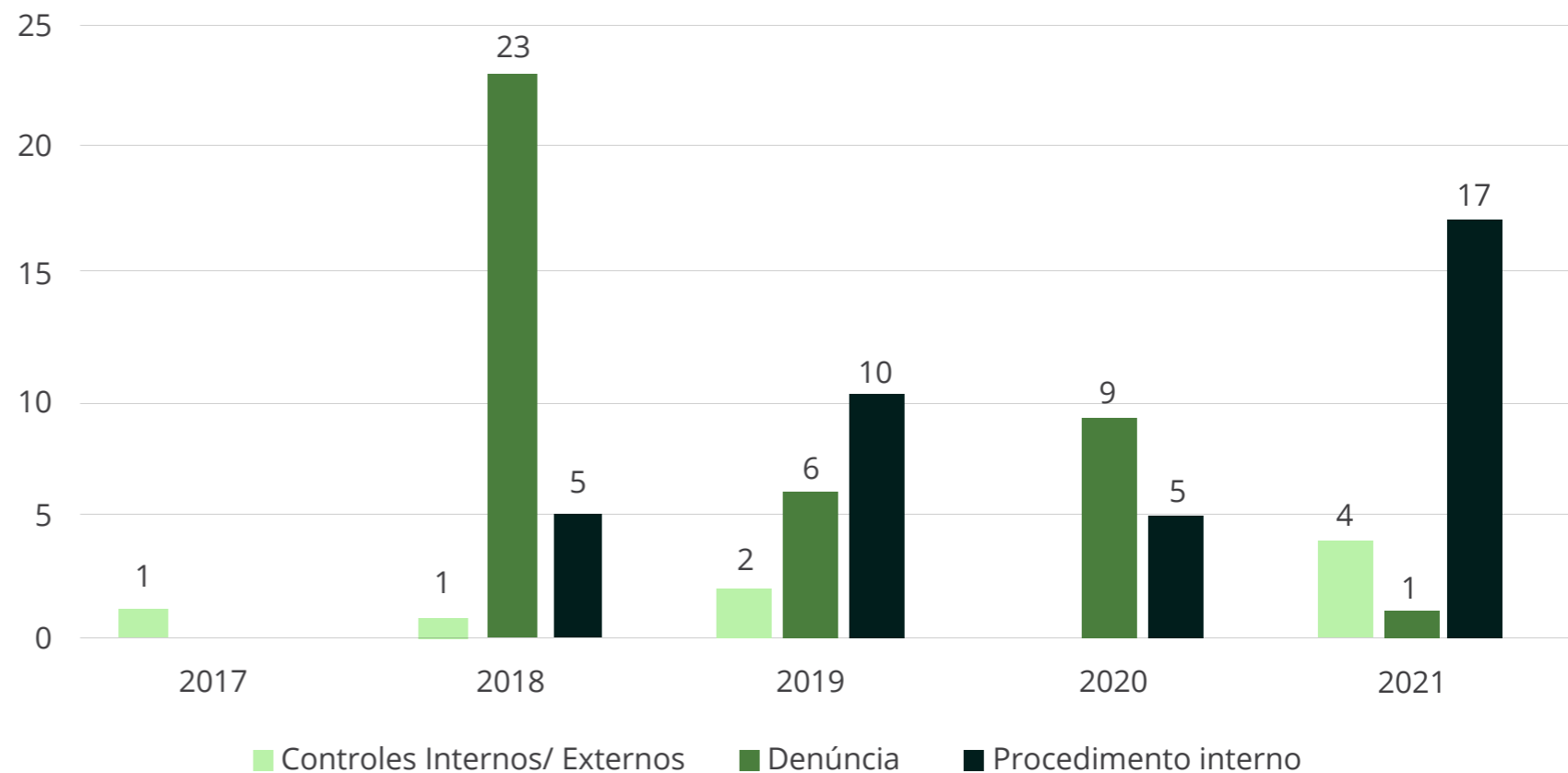
## III – Da origem das demandas

As demandas da Corregedoria Geral podem se originar tanto da Presidência, quanto das Gerências, ou ainda das Subseções. Podem ainda ocorrer denúncias internas ou externas, provenientes da Ouvidoria ou do canal de comunicação via e-mail [corregedoria@co-ren-sp.gov.br](mailto:corregedoria@co-ren-sp.gov.br).

A atuação da Corregedoria compreende, também, em auxílio à Controladoria Geral, responder pelo canal e-pessoal, do Tribunal de Contas da União, prestando informações acerca de indícios de irregularidades referentes ao pessoal contratado, acompanhando as solicitações de esclarecimentos até seu arquivamento.

A partir de uma iniciativa conjunta entre Controladoria e Corregedoria, esta última foi inserida em 2021 também no processo de “Fluxo de Pagamento”, recebendo diretamente os apontamentos de irregularidades, ou de descumprimento das recomendações da Controladoria, como forma de agilizar o enfrentamento das possíveis irregularidades, e de ter imediato conhecimento das irregularidades, para o fim de enquadrá-las, conforme o caso, em algum de seus procedimentos, ou mesmo para o fim de prestar contas ao Tribunal de Contas da União, como exemplificativamente na Tomada de Contas Especial, também de responsabilidade da Corregedoria.

Assim sendo, os procedimentos da Corregedoria podem ser classificados e quantificados quanto à sua origem, da seguinte forma:



# Corregedoria Geral

O gráfico anterior demonstra também a quantificação dessas demandas, onde se verifica sensível diminuição do número de denúncias, e significativo aumento das demandas de controles internos ou externos, que se traduzem em solicitação de esclarecimentos pelo TCU, pelo Cofen, pelo Ministério Público Federal, pela Controladoria e pela Gerência de Compliance e Integridade.

## IV – Dos procedimentos

Considerando as atribuições constantes da Decisão Coren-SP nº 002/2019, a Corregedoria é responsável pela apuração de irregularidades de conduta dos agentes internos do Coren-SP, bem como por sugerir a adoção de medidas às demais áreas internas, quando houver envolvimento de terceiros.

Os procedimentos foram definidos no ano de 2019 e 2020 através de 05 (cinco) POP's.

Como responsável pelos processos de apuração prévia de possíveis irregularidades que são trazidas a conhecimento da Corregedoria, seja por meio de denúncias provenientes da Ouvidoria, e também pela análise de situações remetidas pelas demais áreas do Coren-SP, tais como Controladoria, no que tange a questões relacionadas aos processos de pagamento; e GEAD – Gerência de Administração e Logística, no que diz respeito a questões relacionadas aos sinistros de veículos da frota, a abertura de procedimento é inicialmente comunicada à Presidência, conforme disposto no artigo

4º da referida Decisão.

Após, é consultada a GGP, quanto ao vínculo existente com a pessoa a ser averiguada, passando-se à cientificação da existência de informação de irregularidade, e concessão de prazo para explicações.

Finalmente, após a vinda dos esclarecimentos, os fatos são analisados quanto a configurar possível tipo de infração, à luz da Resolução Cofen nº 507/2016, bem como das leis e/ou em normativos internos.

Ao receber a manifestação, além de anexá-la ao processo, a Corregedoria ainda pode solicitar documentos comprobatórios de quaisquer áreas envolvidas, para ao final elaborar um Parecer Técnico, no qual, sem emitir juízo de valor, referirá se há indícios de materialidade e de autoria que justifiquem a submissão do caso à Comissão de Sindicância e de Processo Administrativo, submetendo à Presidência sugestão de abertura de Sindicância ou de arquivamento, conforme se verifique no caso ou não a existência de indícios de materialidade; poderá ainda sugerir a abertura de processo administrativo disciplinar, nos casos de indícios de materialidade e comprovação de autoria.

O parecer é submetido à Presidência do Coren-SP para homologação e deliberação, e, caso pertinente, é elaborada minuta da Portaria que instaurará o processo de sindicância ou administrativo disciplinar para posterior submissão ao Plenário para aprovação, sendo certo que após aprovação pelo Plenário, segue para a publicação da Portaria, procedendo a Corregedoria à

convocação da Comissão através de e-mail.

A Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar é composta de 6 membros, nomeados pela Portaria nº 107/2021 sendo selecionados apenas 3 (três) para compor a comissão que irá conduzir o processo.

Para tanto, a Corregedoria realiza o revezamento dos integrantes, atentando-se também ao fato de não terem vínculo com os fatos a serem apurados, bem como o volume de processos vigentes que estão sendo conduzidos por tais agentes, tendo a Comissão o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta) para conclusão do processo, devendo esta prorrogação ser solicitada tempestivamente pelo Presidente da comissão.

Após a instrução processual e o relatório final da comissão, o processo é encaminhado à Corregedoria para análise e emissão de Parecer, que poderá ser divergente com o relatório final emitido pela Comissão, mediante fundamentação legal visando garantir a legalidade dos procedimentos, incumbindo a decisão final à Presidência do Coren-SP.

Finalizado o processo, conforme o caso, seguirá ao arquivo, se não verificadas irregularidades, ou à GGP – Gerência de Gestão de Pessoas – para aplicação de penalidade e o seu registro no prontuário do servidor. Cumpre assinalar que a pena aplicada ainda pode ser revisada, por meio de processo revisor, no caso de haver fato novo ou circunstância que justi-

# Corregedoria Geral

fique a argumentação de inocência pelo empregado, cabendo à Corregedoria, nesse caso, emitir um Parecer a ser encaminhado à Presidência do Coren-SP para deliberação.

Caso seja deliberada a aceitação do pedido de revisão, uma nova comissão para tal processo será nomeada.

A atuação da Corregedoria nos casos de sinistros envolvendo a frota de veículos da autarquia, ou outros procedimentos que tenham levado a pequenos danos ao erário, poderá ser a indicação da realização de um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – se presentes os requisitos necessários.

Com relação aos processos de fluxo de pagamento, a Corregedora ao receber alguma notificação, faz a análise do caso para averiguar eventual responsabilidade funcional, encaminhando posterior Memorando ao Presidente, com Parecer Técnico, para sua análise e deliberação, sendo certo que, caso seja indicado e aceito processo de averiguação, o fato segue conforme o rito de apuração prévia.

No que diz respeito aos indícios apontados pelo sistema E-pessoal, sistema eletrônico vinculado ao TCU – Tribunal de Contas da União - que controla situações envolvendo eventuais equívocos em pagamentos de agentes ou cumulação de cargos, ao receber indícios de tais incidentes, a Corregedoria os analisa, solicitando informações à Gerência da GGP, e apresentando posterior justificativa no próprio sistema.

No período não ocorreu qualquer situação que ensejasse a abertura de Tomada de Contas Especial, porém caso necessário tal procedimento, será adotado o procedimento constante do manual do TCU, devendo notificar aquele Tribunal de Contas quanto a condenação do servidor, sendo certo que na ausência de ressarcimento de eventual prejuízo ao erário causado pelo agente, é proposto um TAC que, caso não aceito ou não cumprido, enseja o encaminhamento à Gerência Jurídica – GEJUR – para abertura de processo judicial visando o ressarcimento.

A corregedoria ainda participa da Comissão de formalização de procedimentos para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

## V – Da capacitação

Consubstanciando-se em um órgão de controle interno, a Corregedoria tem por obrigação agir de forma sigilosa, íntegra, imparcial, e cortês, sem emitir juízo de valor acerca dos procedimentos dos funcionários, vez que o julgamento competirá sempre a uma Comissão devidamente nomeada para tal fim.

Com vistas a evitar alegações de quaisquer abusividades, ou ilegalidades nos procedimentos, para garantia da validade de suas intervenções ao final das análises ou das penalizações em processos de Sindicâncias ou de Processos Administrativos, o Coren-SP investe na capacitação de seus funcionários, destacando-se a participação da Corregedoria nos seguintes cursos e

eventos de capacitação no ano de 2021:  
- Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, promovido por Instituto de Negócios Públicos;  
- Curso de Formação em Compliance para Criação de Escritório de Integridade, promovido pelo COFEN;

## VI – Do planejamento estratégico para 2022

### Avaliação do Desempenho

Considerando os indicadores supra mencionados, verifica-se a ocorrência de significativa demora na finalização dos procedimentos, o que se apurou como resultante das seguintes causas:

- a) Cumulação de afastamento da representante da área, com a suspensão das atividades pela pandemia do Covid-19, levando-se à substituição da titular interinamente por longo período.
- b) Dificuldade e demora na reestruturação da Comissão Permanente de Sindicâncias e de Processos Administrativos Disciplinares em razão do desinteresse e desmotivação;
- c) Ausência de registro e acompanhamento das demandas pela Corregedora anterior, Dra. Thabata Fuzatti;
- d) Necessidade de reestruturação do setor, por meio de pesquisa e desarquivamento de processos, para

# Corregedoria Geral

verificação de sua movimentação, conclusão e resultado.

e) Ausência de criação de arcabouço normativo pela primeira representante da pasta, Dra. Thabata Fuzatti, demandando a localização, registro e arquivamento de todas as Resoluções, Decisões, Atos Normativos diversos que norteassem a atuação do setor;

Conforme se verifica do gráfico abaixo, ao serem desarquivados todos os procedimentos, pôde-se registrar os andamentos e averiguar os encaminhamentos e os resultados dos procedimentos, bem como quantificar as movimentações dos processos, chegando-se ao seguinte indicador de desempenho da área:

À toda evidência, o acúmulo de processos advindos dos anos anteriores levou à demora na solução do total dos procedimentos, restando ainda um total de 12 apurações prévias a analisar. Todavia, a reorganização do setor tornou possível a agilização dos procedimentos, com a conclusão, no ano de 2021, de grande parte dos processos submetidos à Corregedoria.

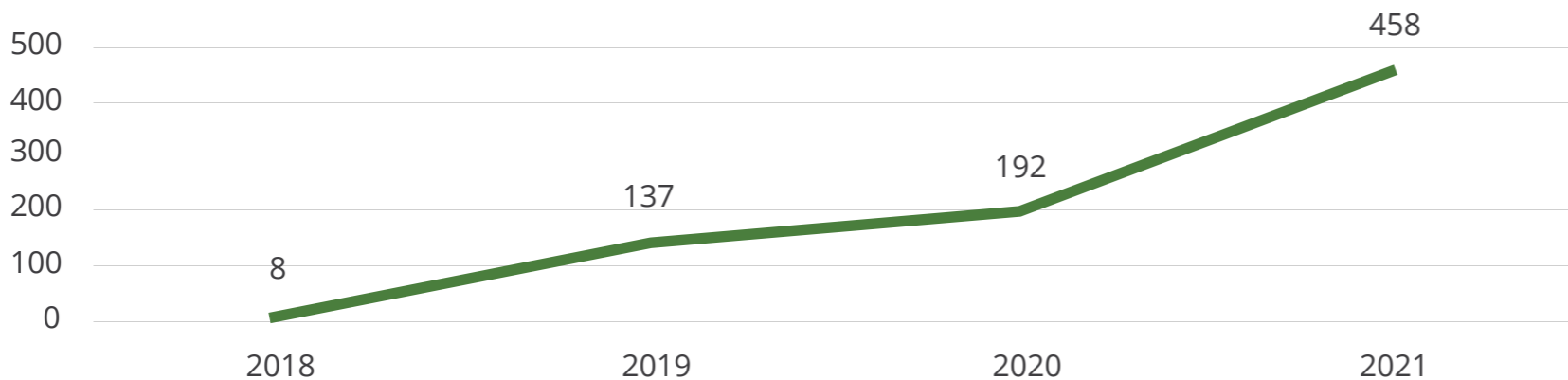
A reorganização realizada no setor, com o desarquivamento e registro dos procedimentos antigos, que se encontravam sem registro, trouxe ainda à instituição a segurança quanto à lisura dos procedimentos, resultando na redução de riscos de alegações futuras de improbidades ou desvios.

## Metas para 2022:

Sendo uma área que se movimenta pela demanda apresentada, constituem-se como metas para 2022:

- A redução dos prazos de análise, com finalização dos procedimentos de apuração prévia no prazo máximo de 30 dias;
- A aproximação da Corregedoria com os Setores e Subseções, facilitando a apresentação de denúncias de irregularidades;
- A viabilização de uma forma de mensuração e de compensação aos membros da Comissão de Sindicância e de Processo Administrativo, pelas atividades realizadas nos procedimentos de sindicâncias e processos administrativos disciplinares;
- A verificação, revisão e correção de procedimentos, para a redução de cometimento de irregularidades, e facilitação da implantação do TAC como mecanismo de resolução amigável de conflitos;
- A normatização dos procedimentos no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados;
- A ampliação da contribuição com os mecanismos de acompanhamento e verificação do atendimento às recomendações da Controladoria, como forma de reduzir os riscos de perdas financeiras e o cometimento de irregularidades administrativas nos fluxos de pagamento.

Qtde de andamentos





# Controladoria Geral

# Controladoria Geral

A Controladoria Geral constitui-se de um órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário do Coren-SP, objetivando controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial. A área foi instituída em 02/04/2012, sendo prevista a sua atuação no Regimento Interno vigente, datado de 03 de setembro de 2013, e suas atribuições estão definidas na Decisão Coren-SP nº 06/2014. Em 2015 a Ouvidoria do Conselho passou a ser vinculada a Controladoria Geral, conforme artigo 19 da Decisão Coren-SP nº 06/2014.

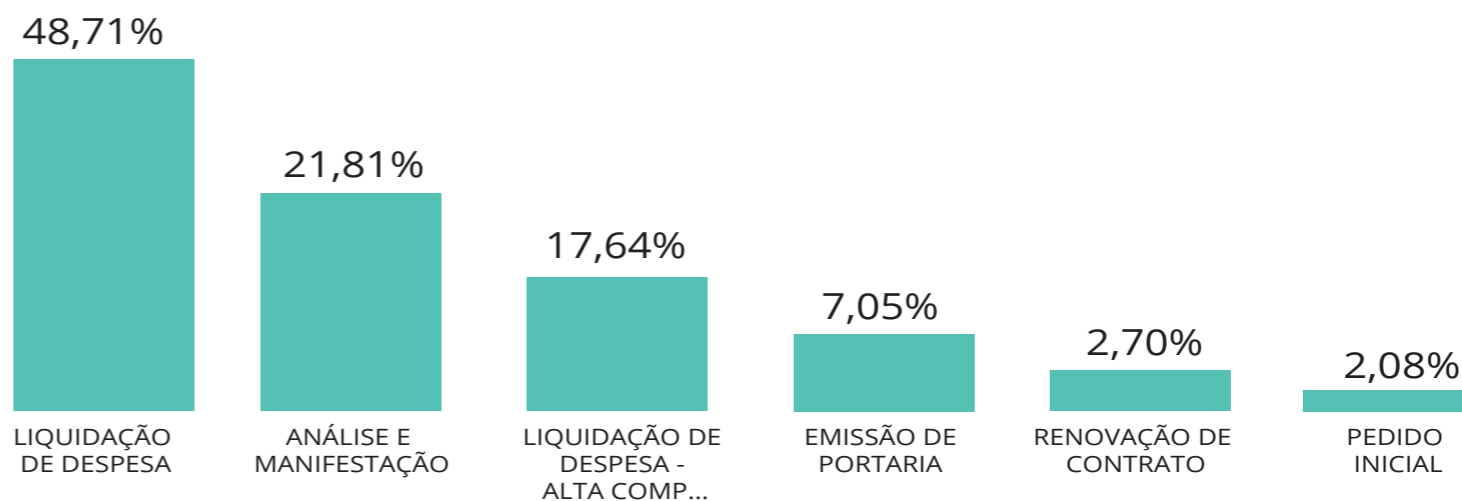
**1) Dados comparativos referentes às informações relevantes dos últimos 2 (dois) exercícios (2020 e 2021) ou dos últimos 3 (três) anos (2019, 2020 e 2021).**

**1.1. Relatórios emitidos no âmbito do Controle Preventivo:**

**1.1.1. Número de processos verificados pela Controladoria Geral:**

Em 2021 a Controladoria verificou 2256 processos administrativos sobre:

- fase interna dos processos de pedido de compra ou contratação de serviço;



TIPO DE ANÁLISE

- análises mensais de todos os pagamentos referentes aos contratos vigentes;
- renovações contratuais, aditivos ou apostilamentos;
- prestações de contas anual e trimestrais;
- proposta orçamentária;
- doação ou baixa de patrimônio

Do total de 2256, temos que 66,35% são processos relativos aos fluxos de pagamentos, subdivididos em alta complexidade (17,64%) e baixa e média complexidade (48,71%), conforme gráfico acima.

Já as análises relativas aos processos de compras e contratação de serviços, aditivos contratuais, prestações de contas, proposta orçamentária e demais análise requeridas nesses fluxos (pedido Inicial, renovação de contrato, análise e manifestação), representam 26,59%. Apesar de tratar-se de percentual inferior em relação ao fluxo de pagamento, todos os processos classificados nessas categorias são considerados de média ou alta complexidade, exigindo mais estudos técnicos e horas dedicadas para a verificação, elaboração dos relatórios com os respectivos apontamentos e recomendações.

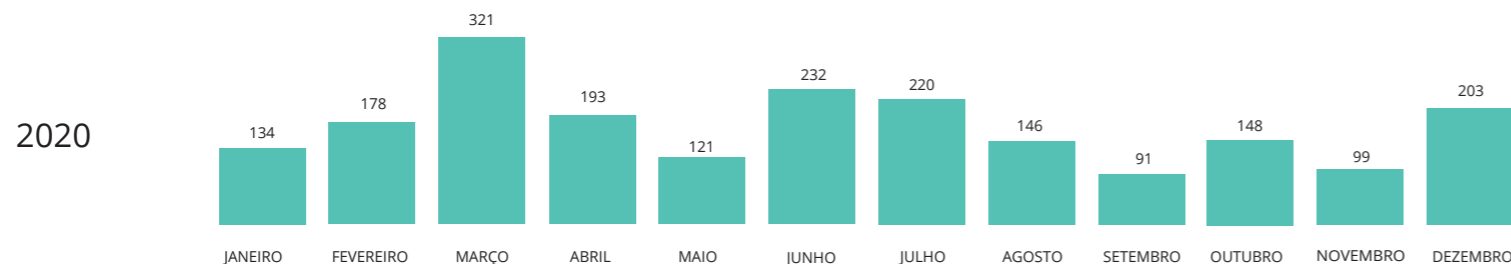
# Controladoria Geral

1.1.2. Atuação da Controladoria no fluxo de pagamentos, de compras e contratação de serviços, dos aditivos contratuais e demais análise requeridas nesses fluxos (Pedido Inicial, Renovação de contrato, Análise e Manifestação):

a) Número de apontamentos/recomendações emitidos;

No ano de 2021 o setor emitiu 2026 apontamentos e recomendações destinadas às áreas atuantes no fluxo de pagamentos dos contratos vigentes no Conselho. Em relação a 2020, temos uma redução de 3%, visto que o total de apontamentos e recomendações do ano anterior foi de 2087. Os apontamentos estão assim distribuídos no decorrer dos dois anos:

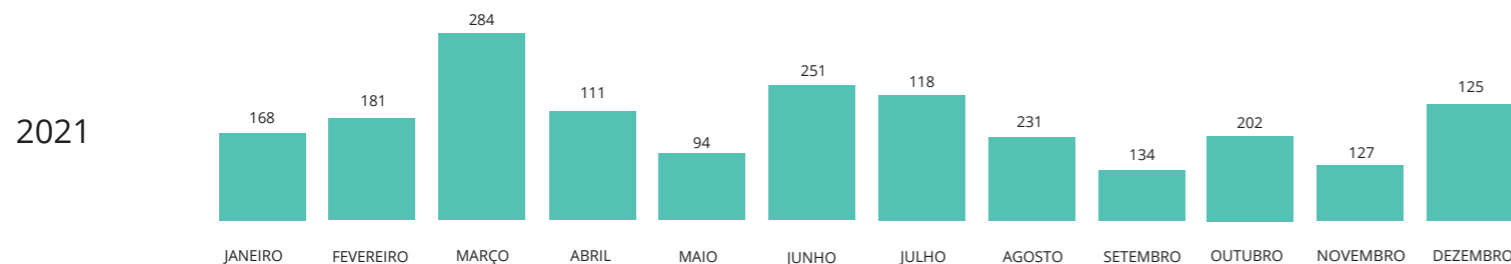
Dos apontamentos e recomendações de 2021, temos que 78% são classificados como impropriedades que são falhas de natureza formal que não resulta em danos ao erário, bem como aquelas que tem o potencial para levar à inobservância dos princípios de administração pública, à infração de normas legais e regulamentares, à violação de cláusulas de convênios, contratos e outros ajustes, ao cometimento de abusos. Portanto, caso as áreas responsáveis não atuem depois de tomarem conhecimento dos apontamentos e/ou recomendações emitidos pela Controladoria, as impropriedades podem vir a se tornar uma irregularidade.



2086  
2020

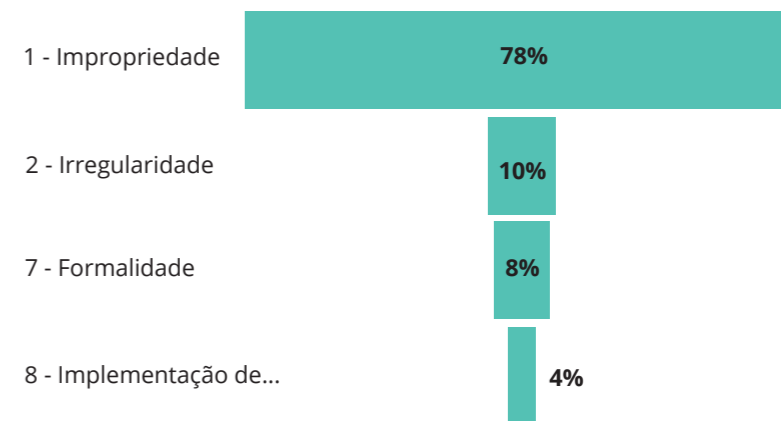
MÊS

2026  
2021



MÊS

Tipos de Inadequação





# Controladoria Geral

Considerando que em novembro de 2020 foi implementado o fluxo de pagamentos, em agosto de 2021 foi criado o fluxo de apontamentos, ambos no sistema interno "Agiliza". Além da aquisição de ferramenta informatizada na instituição para mapear os dados, pretende-se em 2022 aprimorar o registro e análise dos dados e relatórios emitidos pela Controladoria, além da melhoria no monitoramento das recomendações emitidas, avaliando o cumprimento de prazo para o atendimento quanto ao recomendado, efetuar cobranças mensais para a resolução dos apontamentos pelas áreas responsáveis, apurar possíveis benefícios financeiros ao Conselho decorrentes da atuação da Controladoria Geral, além de aperfeiçoar o fluxo de apuração de responsabilidade pela área de correção do Conselho sobre as irregularidades constatadas.

A tendência é de redução do número de apontamentos e recomendações emitidos, caso as áreas responsáveis passem a utilizar os dados informatizados para aprimorar os seus controles e processos internos, evitando a recorrência do constatado pela área de controle.

b) Benefícios financeiros da atuação da Controladoria nesses fluxos;

Caso as recomendações emitidas pelos órgãos de controle forem implementadas, elas podem gerar benefícios como, por exemplo, economia de recursos públicos, ganho de eficiência e melhoria da qualidade dos produtos e dos serviços entregues à sociedade.

Conforme demonstrado nos gráficos abaixo, dos processos submetidos para a análise da Controladoria observa-se uma redução nos valores após as correções de R\$ 1.033.608,06 quando comparamos o valor total proposto antes da emissão da Nota de Análise versus valores efetivamente firmados nos contratos ou aditivos.



# Controladoria Geral

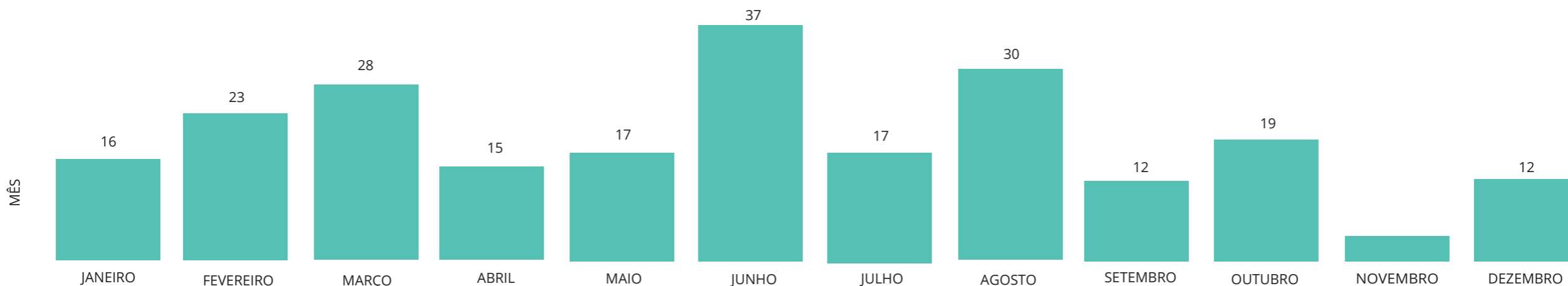
As informações ora apresentadas são referentes aos processos de aditamento, apostilamento ou prorrogações de contrato desde o ano de 2020. Já as informações relativas aos processos de pedidos iniciais de compras ou contratações de serviços foram incluídas a partir do ano de 2021.

As recomendações decorrentes do controle preventivo contribuíram para que as áreas envolvidas no fluxo corrigissem eventuais.

Destaca-se que Previsão para inclusão de informações sobre os processos de pagamentos, ocorrerá a partir do levantamento do exercício de 2022, no encerramento do exercício.

1.1.3. Atuação da Controladoria nos demais processos da instituição:

a) Memorandos, recomendações e despachos:



A Controladoria emite relevante número de apontamentos e recomendações nos demais relatórios produzidos, dentre eles temos: Recomendações, Memorandos e Despachos.

Em suma, Recomendação é um tipo de relatório que contempla recomendações que, se atendidas pela área responsável, poderá sanear as impropriedades, evitar irregularidades ou instituir fluxos e controles para evitar a repetição do erro.

Os Memorandos destinam-se a esclarecer ou requerer informações relativas ao escopo de análise do setor. Já os Despachos e Relatórios decorrem da análise de determinado processo ou fluxo.

Entre 2019 e 2021 o setor emitiu 229 Memorandos e Recomendações, conforme abaixo:

**Recomendação** poderá sanear as impropriedades, evitar irregularidades ou instituir fluxos e controles para evitar a repetição do erro, já os **memorandos** destinam-se a esclarecer ou requerer informações relativas ao escopo de análise do setor, enquanto os **despachos e relatórios** decorrem da análise de determinado processo ou fluxo.



# Gerência Jurídica

# Gerência Jurídica

A Gerência Jurídica (GJUR) passou por muitas mudanças nestes últimos anos visando a melhoria dos processos de trabalho e organização interna para atender às necessidades operacionais e gerenciais do Coren-SP.

Tais mudanças foram providenciadas para atender a uma solicitação da Diretoria, amparada pela necessidade de adequação aos apontamentos realizados pelos órgãos de controle interno do Conselho.

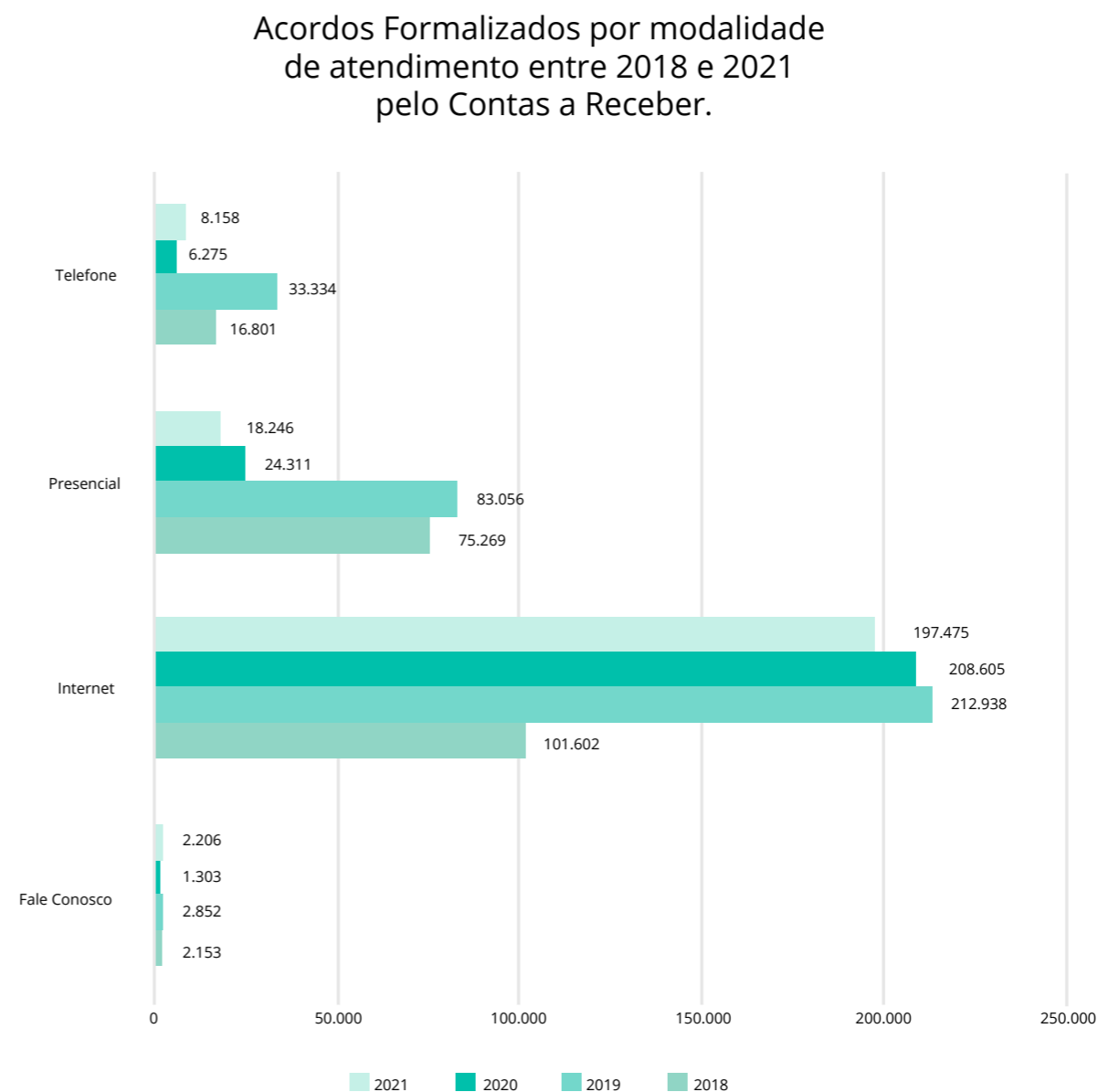
A partir de 2018, com processos e fluxos definidos, foi possível estabelecer o planejamento de trabalho do setor, que resultou na definição do Modelo de Geração de Valor apresentado à Diretoria em 22/10/2018, no qual ficou estabelecida que a proposta de valor do setor seria a Acessibilidade, a Conveniência e a Usabilidade<sup>1</sup>.

Com vistas a aprimorar os controles e a gestão da nova estrutura do setor, foi dada pela GJUR à Presidência a sugestão de nomeação de mais um coordenador para a Gerência Jurídica, sendo um para a área administrativa da Gerência Jurídica e outro para o “Contas a Receber”, que foi acatada e implementada em março de 2021.

Uma das primeiras ações implementadas para mitigação dos riscos foi a modificação da interface do usuário no site do conselho para que a aba do Acordos fosse mais amigável aos profissionais de enfermagem, alinhando a ferramenta à proposta de valor estabelecida.

<sup>1</sup> Acessibilidade – Aproximar e facilitar o acesso dos profissionais aos acordos para que possam regularizar sua situação; Conveniência – Adequar às necessidades e melhores condições para que os profissionais possam regularizar sua situação; Usabilidade – Promover a eficiência das ferramentas de acesso aos profissionais de enfermagem, bem como, auxiliá-los no seu uso. Estabeleceu-se ainda que a prioridade do setor seria a Arrecadação e Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários.

Gráfico 1 - Evolução dos Acordos por Modalidade



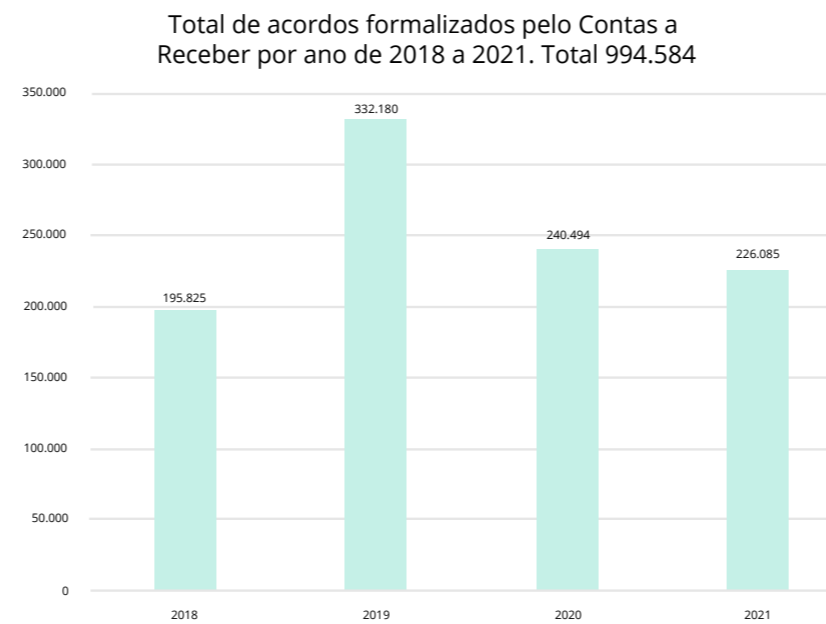
# Gerência Jurídica

Com a modificação da interface do site, assim como a inclusão do acordo REFIS ONLINE, permitiu-se aos profissionais de enfermagem que desejassem regularizar sua situação fiscal com o Conselho, a fazê-lo a qualquer momento de forma mais intuitiva e rápida. Desta feita, houve evolução do número de acordos pela internet (em 2018 representavam 43% dos acordos formalizados; em 2019, passamos a ter 67% dos acordos formalizados, em 2020/2021, alcançamos um patamar de 87%, conforme dados coletados até 31.12.2021).

As mudanças no modelo de cobrança se mostraram fundamentais para o enfrentamento da atual crise devido à Pandemia da Covid-19 (como demonstra o Gráfico 01 – Evolução dos Acordos por Modalidade), já que os atendimentos presenciais foram limitados. Ademais, deve-se salientar que o período da pandemia fez as pessoas, cada vez mais, buscarem atendimentos/serviços remotos, sem a necessidade de se deslocarem para solução das suas necessidades.

No entanto, a mencionada pandemia trouxe reflexos como a edição das Resoluções COFEN 635/2020 e 664/2021, que suspenderam a cobrança dos débitos das anuidades de anos anteriores ao então vigente por 120 dias, o que ocasionou redução no número de acordos formalizados pelos profissionais de enfermagem, impactando diretamente na cobrança/arrecadação, como demonstra o Gráfico 02 – Evolução do Total de Acordos 2018 – 2021.

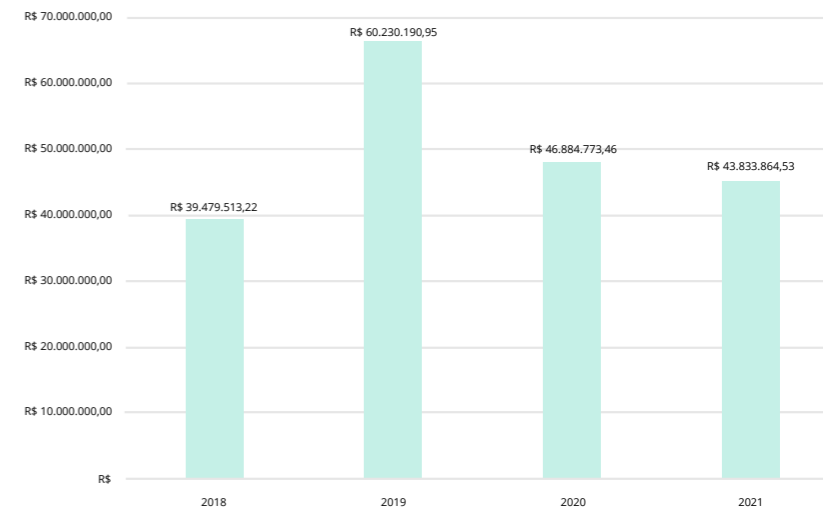
Gráfico 2- Evolução do Total de Acordos do Triênio 2018 – 2021



Ademais, os acordos formalizados pela internet também tiveram uma redução em 2021 acompanhando a tendência de queda de 2020 como resultado das dificuldades impostas pela pandemia.

A redução no número de acordos, por óbvio, influenciou a redução nos valores arrecadados pelo setor Contas a Receber em 2020 e 2021, sendo que a arrecadação do Contas a Receber foi cerca de 6% menor em 2021 totalizando R\$ 43.833.864,53.

Total geral arrecadado por ano pelo setor do Contas a Receber com acordos formalizados.



É preciso salientar que diversos fatores externos impactaram na arrecadação, tais como a limitação na cobrança de débitos de anos anteriores, a prorrogação do desconto de 10% para o pagamento da anuidade de 2021 até 31/07/2021 (em razão das resoluções COFEN já citadas anteriormente), além da inflação no período que comprometeu a renda dos profissionais, o desemprego alto e outros fatores gerados pela pandemia da Covid-19.



# Gerência de Fiscalização

# Gerência de Fiscalização

A Gerência de Fiscalização visa a averiguação do exercício profissional de Enfermagem, com vistas a disciplinar e fiscalizar as atividades. As ações de fiscalização são realizadas em acordo com o Manual de Fiscalização do Cofen/Conselhos Regionais, obedecendo aos preceitos constitucionais, os princípios do direito administrativo e toda a legislação ética de enfermagem.

A Fiscalização visa também orientar os profissionais de enfermagem sobre as normativas vigentes, a fim de prevenir infrações éticas e legais em busca da melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

A equipe de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem está distribuída na sede, situada na cidade de São Paulo, e em outras treze subseções distribuídas pelo estado. Em virtude da pandemia de Covid-19, houve reestruturação do processo de trabalho da equipe de fiscalização, a fim de garantir que fossem mantidas as ações de fiscalização, mas com a preservação da saúde dos funcionários pertencentes aos grupos de risco.

As atividades são motivadas por demanda interna - rotina, requisições de autoridades públicas e por denúncia, com a realização de inspeções aos serviços de enfermagem, reuniões junto aos gestores das instituições de saúde visando o saneamento de irregularidades, convocação de profissionais, atendimentos presenciais nas unidades e através do website (chat), realização de oficinas de dimensionamento de pessoal e emissão de Certificados de Responsabilidade Técnica e Certificado de Registro de Empresa.

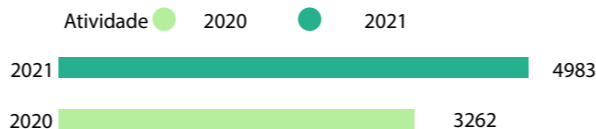
Abaixo seguem os dados das ações realizadas pelo setor:

## 1) Distribuição das ações de fiscalização

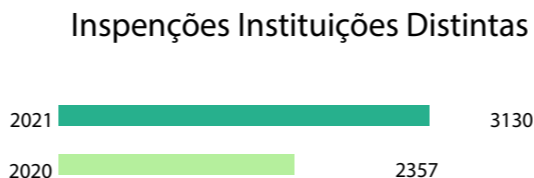
Destaca-se que o Coren-SP manteve as atividades de inspeção mesmo durante a Pandemia, decretada em 24 de março de 2020. Em atendimento às normatizações do estado de São Paulo e às diretrizes do Conselho Federal de Enfermagem, houve reorganização do processo de trabalho impactando nas atividades fiscalizatórias de 2020.

O gráfico abaixo apresenta as ações de fiscalização realizadas entre o período de 2020 a 2021.

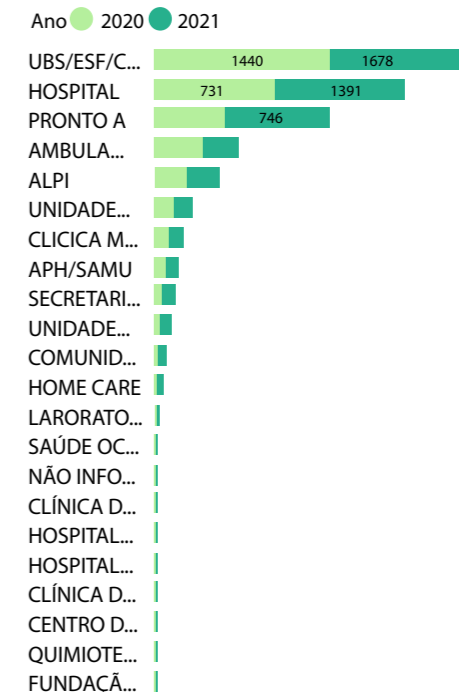
### Total de inspeções realizadas



### Inspeções instituições distintas



## Total de instituições inspecionadas

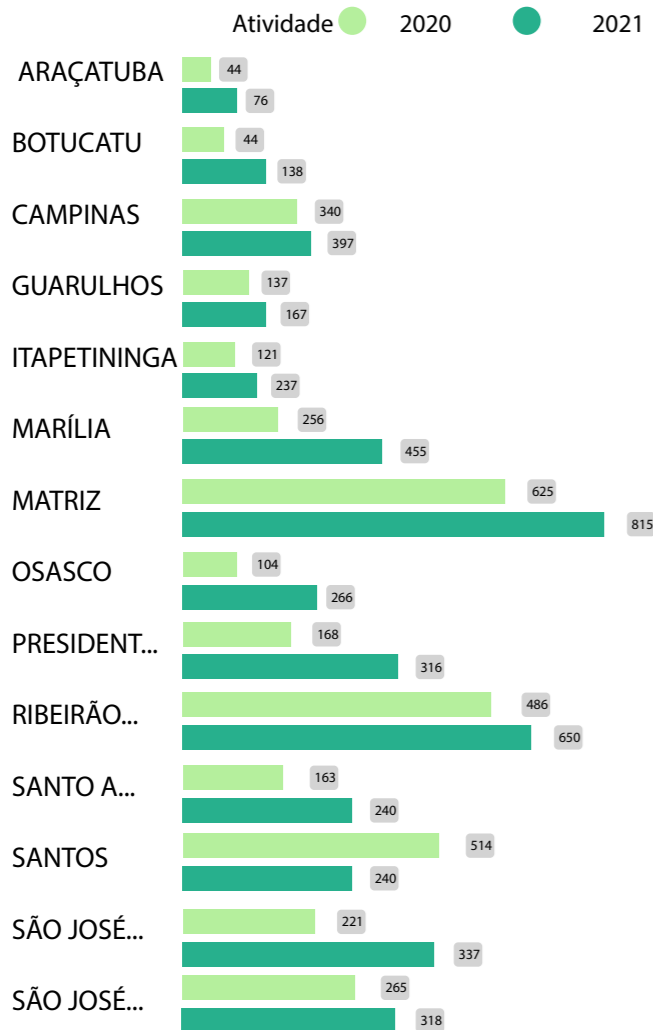


## Inspeções em municípios distintos

### Inspeções em Municípios Distintos



## Total de inspeções realizadas



O estado de São Paulo conta com 645 municípios e 18.992 instituições fiscalizáveis e a fiscalização do Coren-SP alcançou 71,47% desses municípios, realizando 4.983 inspeções no ano de 2021.

O foco das inspeções foram as instituições que prestavam assistência a pacientes sintomáticos para Covid-19, e os locais que realizaram a administração da vacina contra a doença, além do atendimento das demandas provenientes de denúncias e solicitações de outros órgãos.

A diferenciação na quantidade de inspeções realizadas por unidade do Coren-SP, conforme gráfico por área geográfica, demonstra valores distintos pois contam com diferentes quantitativos de fiscais disponíveis em cada local.

## 2) Prosseguimentos das ações de fiscalização

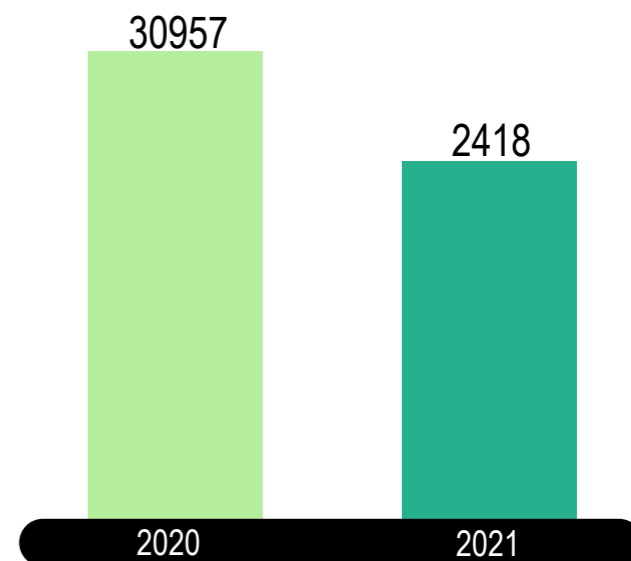
As ações de fiscalização demandam prosseguimentos e desdobramentos que visam a regularização das situações encontradas, assim como o encaminhamento a outros órgãos. Quando não há o saneamento das irregularidades/ilegalidades, a depender do risco à assistência, o caso em questão é encaminhado à Gerência Jurídica ou ao Núcleo de Conciliação da Fiscalização para prosseguimentos e as questões de cunho ético são direcionadas para avaliação ético-profissional. Quando as situações são regularizadas faz-se o arquivamento do processo.

## 3) Atendimento via website (chat da fiscalização).

A fiscalização disponibiliza atendimento aos profissionais de enfermagem através do website, por um chat com atendimento de segunda a sexta-feira das 07 às 16 horas, quando uma equipe de fiscais acolhe dúvidas e realiza orientações diversas relacionadas à legislação do exercício profissional e sobre os serviços prestados pelo Coren-SP.

Por ano a equipe do Chat recebe em média 27 mil solicitações de atendimento, conforme discriminado no gráfico abaixo.

## Atendimentos Chat





# Gerência de Fiscalização

## 4) Oficinas de dimensionamento de pessoal

Com o objetivo de instrumentalizar os Enfermeiros do estado, principalmente os Responsáveis Técnicos, a realizarem o cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem, conforme preconiza a Resolução Cofen 543/2017, o Coren-SP oferece a atividade denominada "Oficina de dimensionamento" que são realizadas nas modalidades presencial e online.

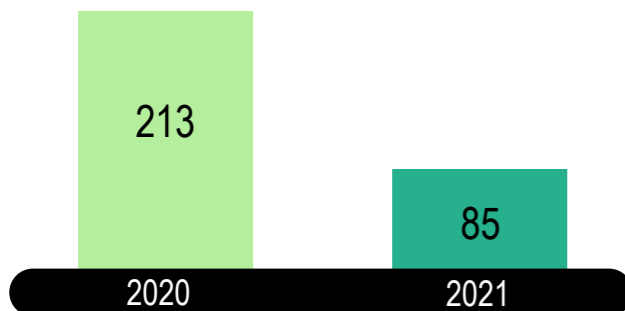
As solicitações que chegam ao Conselho são atendidas prontamente pela equipe de fiscalização. No ano de 2021 foram ministradas 85 atividades conforme gráfico abaixo.

## 5) Denúncias e Solicitações de outros órgãos

Em 2021 foram recebidos 970 processos para averiguação prévia de denúncias pela equipe de fiscalização, outros 286 processos administrativos relacionados ao atendimento à solicitações de órgãos e 04 sindicâncias, totalizando 1261 processos.

No gráfico ao lado está a distribuição das averiguações realizadas pela Gerência de Fiscalização no ano de 2021.

### Oficinas de dimensionamento



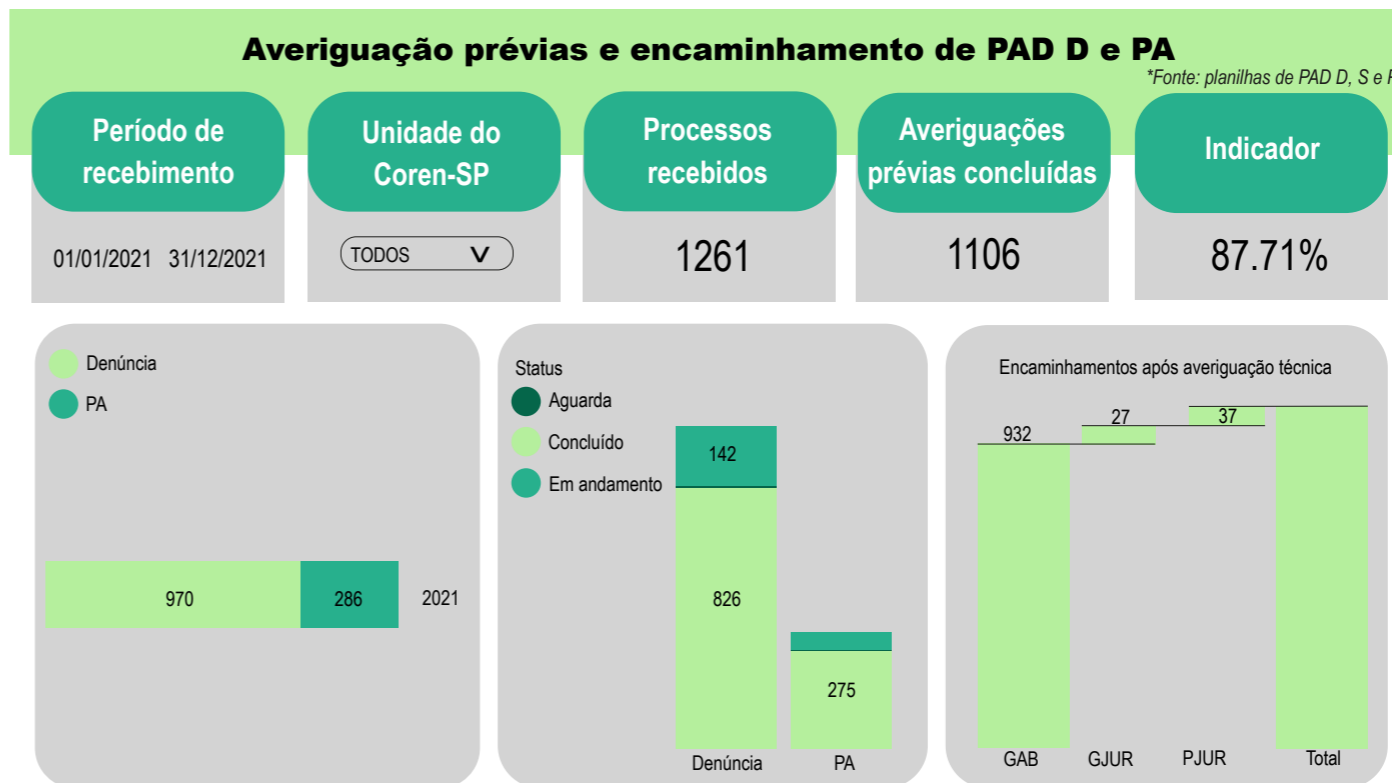
## 6) Emissões de Certidão de Responsabilidade Técnica e Registro de Empresa

A concessão para Anotação de Responsabilidade Técnica com emissão do Certificado (CRT) é um serviço que tem alta demanda de solicitações mensais ao Coren-SP.

Para melhor atendimento dos profissionais a concessão de CRT foi modernizada, sendo implantado em setembro/2021 o serviço 100% online, trazendo celeridade ao processo, beneficiando os profissionais, as instituições e a sociedade. A modalidade online proporcionou aumento da emissão de certificados em relação ao formato anterior.

## 7) Emissão de termos de diligência e autos de infração

A Resolução Cofen nº 518/2016, vigente em 2021, determina as condutas a serem adotadas durante os procedimentos de fiscalização e prévia a aplicação de Termos de Diligência e Autos de Infração, aos profissionais de enfermagem, quando constatadas infrações à Legislação do Exercício Profissional e do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.



# Gerência de Fiscalização

• O Auto de Infração é aplicado quando há manutenção de irregularidades lavradas previamente, em Termo de Diligência, ou à identificação de irregularidade/ilegalidade durante a prestação da assistência de enfermagem, segundo determinações específicas da resolução supracitada.

## 8) Documentos lavrados em inspeções

A Resolução Cofen nº 518/2016 padroniza os documentos a serem lavrados ao final das inspeções, levando em consideração o tipo de ação executada e a situação encontrada in loco. As notificações emitidas em inspeções iniciais; as notificações complementares, em inspeções de retorno quando constatadas novas infrações; e os termos de fiscalização. Todos os dados são repassados trimestralmente ao Departamento de Fiscalização do Conselho Federal de Enfermagem.

## 9) Temporalidade dos processos

A Resolução Cofen nº 617/2019, denominada como o Manual de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, padroniza o rito de temporal a ser seguida pela fiscalização do Coren-SP, durante as ações de fiscalização. Em virtude diversidade de tipo de denúncias, irregularidades, ilegalidades encontradas nas inspeções, torna-se inviável o estabelecimento de um tempo médio para a finalização dos processos. O Conselho Federal adota seus próprios indicadores de qualidade para monitoramento dos Conselhos Regionais, sendo informados trimestralmente ao Federal.

## 10) Fiscalizações pró-ativas e reativas e número de profissionais alcançados

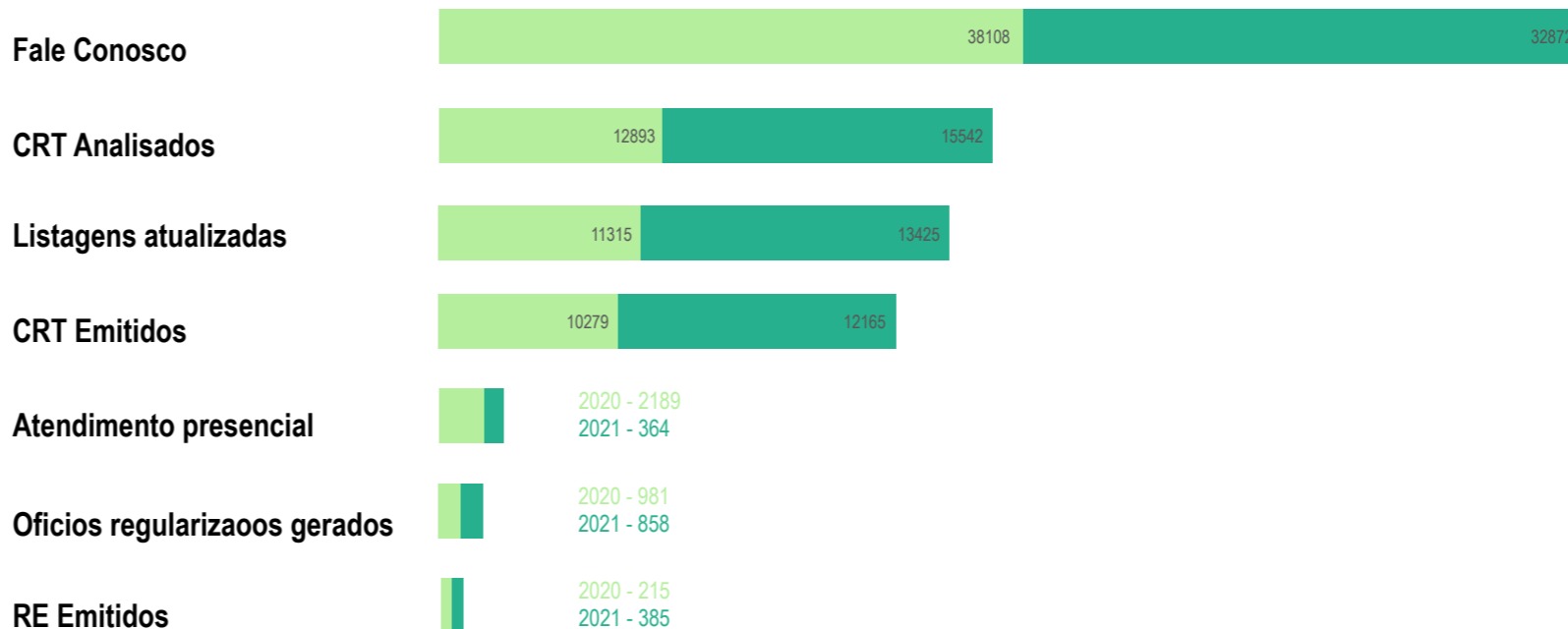
Os dados estão disponibilizados no sitio eletrônico [https://app.powerbi.com/links/MgTOHs2faZ?ctid=-d0e82f82-a4ce-4234-b955-471e167cbff6&pbi\\_source=linkShare&bookmarkGuid=bbdcdf95-0d4e-4b0c-8cf3-37d52e4a3b40](https://app.powerbi.com/links/MgTOHs2faZ?ctid=-d0e82f82-a4ce-4234-b955-471e167cbff6&pbi_source=linkShare&bookmarkGuid=bbdcdf95-0d4e-4b0c-8cf3-37d52e4a3b40), para consulta da sociedade.

## Serviços Realizados pelo Setor Administrativo da Fiscalização

*\*fonte: Ofícios elaborados no WebCoren, ONDFIEXTRAS*

Serviços realizados pelo setor administrativo da fiscalização

Ano ● 2020 ● 2021



# Gerência de Fiscalização

Em 2021 houve a emissão de 12.165 Certidões de Responsabilidade Técnica, sendo verificado aumento de 18,34% quando comparado com as emissões realizadas em 2020.

A partir do recebimento dos requerimentos para concessão de CRT, os documentos são analisados gerando ofícios para regularização da situação inscricional dos profissionais quando estes encontram-se em situação irregular ou ilegal, com a emissão de 858 ofícios em 2021.

Em virtude das medidas necessárias para evitar o contágio pela Covid-19, os atendimentos presenciais foram reduzidos consideravelmente em 2021, quando foram disponibilizados meios digitais para os serviços que antes eram efetuados através de documentos físicos com comparecimento presencial.

O “Fale Conosco” do website é o canal oficial para a comunicação com o setor administrativo da Fiscalização, destinado a fornecer informações sobre os serviços solicitados, recebimento de respostas sobre regularizações de profissionais, encaminhamento de listagens, dentre outros documentos.

O conceito de planejamento estratégico se refere a um processo sistêmico que permite definir o melhor caminho a ser seguido por uma organização, para atingir um ou mais objetivos, dentro de um contexto previamente analisado.

Para tanto foi realizado pelas gerências de fiscalização o diagnóstico situacional frente às demandas da

Gerência de Fiscalização (GEFIS). Este levantamento ocorreu no período 12/02/2021 a 16/03/2021, através de reunião in loco em todas as unidades de trabalho no Coren-SP, contemplando informações técnicas de cada local, visando identificar as fragilidades e potencialidades no departamento a fim de definir os projetos a serem trabalhados alinhados aos objetivos da Gestão 2021/2023.

Abaixo destacamos alguns dos projetos desenvolvidos no ano de 2021 com seus respectivos resultados:

## **1) Implantação do recurso digital (Tablet) para as ações de fiscalização in loco:**

Com objetivo de informatizar o processo de fiscalização nas inspeções in loco, para celeridade nas ações e alinhamento à estratégia de implantação dos processos digitais foi desenvolvido o presente projeto visando disponibilizar equipamentos informatizados (Tablet) para toda a equipe de fiscais.

Como resultado, houve a disponibilização em meio eletrônico dos documentos gerados nas ações in loco ao término destas, para melhorias no processo de trabalho da fiscalização, desde o planejamento até a finalização da ação.

Em 2021, em conjunto com a Gerência de Tecnologia e Informação, foi finalizado o desenvolvimento do aplicativo “Fiscaliza” que possibilitou operacionalizar o uso do tablet, além da distribuição dos equipamentos e treinamento de 100% dos fiscais com sua efetiva implantação.

## **2) Desenvolver e acompanhar melhorias do sistema informatizado do Coren-SP:**

Um facilitador do gerenciamento das ações de fiscalização é o sistema informatizado do Coren-SP e verificou-se a necessidade de atualização contínua para o atendimento das demandas existentes.

O desenvolvimento e acompanhamento das melhorias do sistema foram implementados com objetivo de proporcionar a celeridade dos procedimentos administrativos relacionados à fiscalização, como a emissão do CRT on-line, emissão de relatórios estatísticos através da ferramenta Power BI.

O projeto teve como meta monitorar o quantitativo de melhorias no sistema para a GEFIS, sendo atingido 100% dos itens de melhorias planejados.

## **3) Aprimoramento da equipe da fiscalização frente às necessidades de atualização de habilidades e competências:**

A educação permanente é atividade essencial para aprimorar a atividade da fiscalização através de capacitações visando desenvolver competências técnicas e comportamentais de toda a equipe de fiscais. Foi desenvolvido um programa de aprimoramento para 2021, sendo oportunizado à equipe treinamentos nas seguintes temáticas: comunicação não violenta; liderança; conciliação e elaboração de relatório conclusivo de fiscalização.

# Gerência de Fiscalização

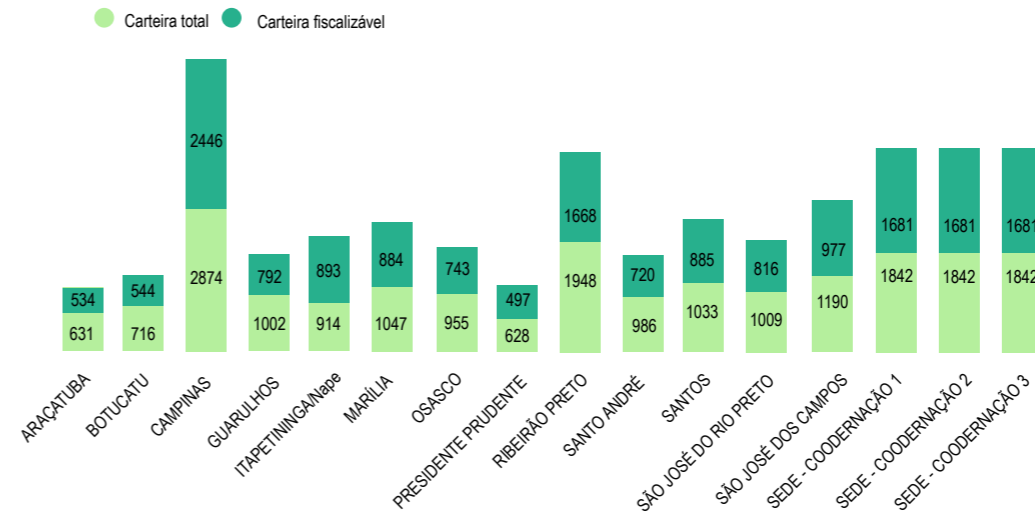
## 4) Reestruturação da área geográfica e carteiras de fiscalização:

Foi possível identificar em cada unidade do Coren-SP os recursos humanos disponíveis e suas respectivas funções, assim como, as atividades atuais realizadas; a área geográfica de fiscalização com total de municípios e principais distâncias da sede/subseções; a quantidade de instituições (carteiras) e a distribuição destas por fiscal; o dimensionamento da equipe de fiscalização; processos de fiscalização em andamento; total de averiguação de denúncias, sindicâncias e solicitação de outros órgãos em andamento; dados do cumprimento de indicadores e recursos materiais disponíveis para o desenvolvimento do trabalho, como por exemplo a quantidade de veículos para atender cada equipe.

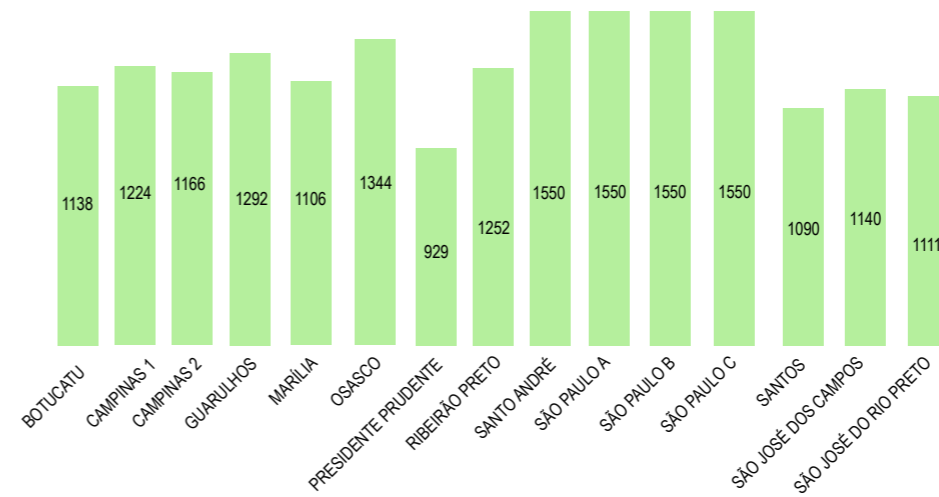
O gráfico ao lado evidencia a necessidade de reorganização estratégica para melhor distribuição de demandas de fiscalização entre as equipes, e consequentemente, a reestruturação da distribuição da área geográfica.

De acordo com a nova área geográfica proposta, a distribuição das carteiras fiscalizáveis tornou-se melhor, assim como, a distribuição das equipes de fiscalização no estado, apresentando-se de forma mais homogênea e alinhada em todo Coren-SP, conforme apontado no gráfico ao lado:

Distribuição da carteira total e fiscalizável por unidade do Coren-SP



Nova distribuição das carteiras fiscalizáveis por unidade do Coren-SP





# Conciliação - GEFIS

# Conciliação - GEFIS

## Introdução

Em maio de 2021, por meio da Decisão Coren/Plenário/12/2021, foi criado o Núcleo de Conciliação do Coren-SP, tendo com um dos pilares a Conciliação da Fiscalização.

A Conciliação da Fiscalização tem como competência realizar tentativas extrajudiciais para adequação das irregularidades apontadas nas inspeções de fiscalização do Coren-SP relativas às instituições de saúde, por meio de reuniões de conciliação.

Foi verificado que, após as ações de fiscalização nas instituições, uma das situações que se mantem pendente é o déficit de profissionais de enfermagem a partir da apresentação do cálculo de dimensionamento de profissionais, respaldado pela Resolução Cofen nº 543/2017. Este documento tem por princípio auxiliar o enfermeiro a estabelecer os parâmetros mínimos de profissionais de enfermagem, para execução das ações de enfermagem individualizada e segura aos pacientes, em todos os serviços de saúde. A regularização do quantitativo de profissionais beneficia as instituições e também os profissionais de enfermagem, que passam a atuar de forma mais segura e sem sobrecarga de trabalho.

A Conciliação é um método de tratamento de conflitos que visa a aproximação, o estreitamento de vínculos e o diálogo dos participantes para a construção de soluções eficientes sem a necessidade dos trâmites judiciais, atingindo celeridade e economia.

Nas reuniões são utilizadas técnicas e ferramentas específicas da conciliação para a solução de conflitos e a formalização do acordo através do documento denominado "Termo de auto composição".

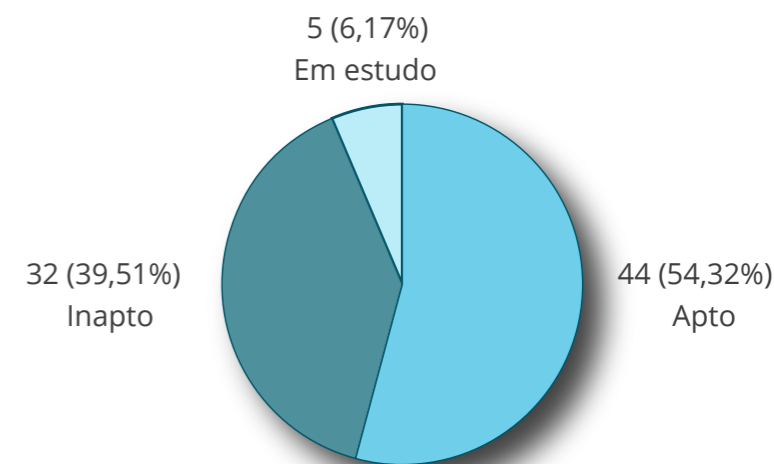
No âmbito da fiscalização, esse instrumento tem sido utilizado para que instituições de saúde se comprometam a realizar contratações de novos profissionais de forma a se adequarem ao quantitativo preconizado pela fiscalização, baseado na Resolução Cofen nº 543/2017.

## Resultados alcançados

Este relatório apresenta os resultados das reuniões de conciliação com instituições de saúde durante o período de julho-2021, data da primeira reunião de conciliação da fiscalização através do Núcleo de Conciliação, até dezembro 2021.

Desde o início dos trabalhos foram enviados 81 processos administrativos de fiscalização para o Núcleo. Destes, 44 estavam aptos para realização da conciliação, enquanto que 32 estavam inaptos e 5 estão em estudo para a possibilidade de realização da conciliação. (gráfico a seguir)

## Resultado das reuniões de conciliação com as instituições no estado de São Paulo



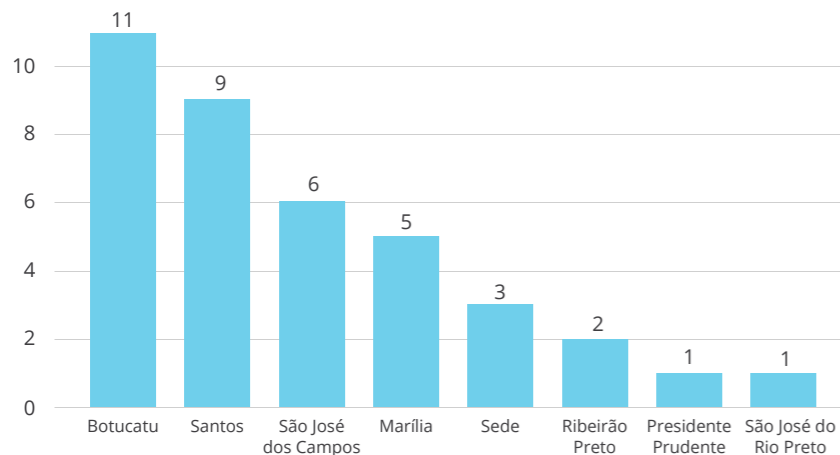
Foram realizadas 39 reuniões anteriores à reunião de conciliação. Estas reuniões, chamadas de reuniões estratégicas, são realizadas com a equipe de fiscalização do Coren-SP para alinhamento dos assuntos a serem levados à conciliação, bem como a orientação na condução dos problemas a serem expostos.

**Desde o início dos trabalhos foram enviados 81 processos administrativos de fiscalização para o Núcleo**

# Conciliação - GEFIS

Assim sendo, após as reuniões estratégicas foram realizadas reuniões de conciliação com 38 instituições de saúde nos seguintes municípios: Botucatu, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São Paulo e São José do Rio Preto (gráfico abaixo).

Número de reuniões por subseção



Das 38 instituições que participaram das reuniões, 13 instituições firmaram acordo através da assinatura do documento denominado "Termo de Autocomposição", 02 instituições tiveram suas irregularidades resolvidas sem a necessidade da assinatura do termo e 23 continuam em andamento, cumprindo os próximos passos para que seja possível firmar acordo. Destas, em 02 instituições não foi possível a realização do acordo.

Observamos que nos casos em andamento foram apontadas ações favoráveis que demonstraram o interesse das instituições em sanar as irregularidades,

como por exemplo instituições públicas que encaminharam documentos para criação de vagas para profissionais de enfermagem, de acordo com o cálculo de dimensionamento.

Os acordos firmados totalizam a contratação de 108 enfermeiros e 36 técnicos de enfermagem.



**108**  
número de  
enfermeiros

## Conclusões

Os problemas levados à conciliação, foram focados em situações que extrapolam a solução por parte do enfermeiro responsável técnico ou outros profissionais de enfermagem, como o quantitativo insuficiente de profissionais de enfermagem, assim como a inexistência ou ausência de enfermeiro onde são desenvolvidas

ações de enfermagem. Assim sendo, a participação dos gestores é imprescindível para o saneamento das irregularidades apontadas pela fiscalização.

O trabalho detalhado da fiscalização, apontando as irregularidades apuradas no contexto dos setores da instituição, levando-se em conta a rotina de trabalho bem como mostrando a visão futura de melhorias específicas, é o ponto chave para o começo da cultura da conscientização do conflito em questão.

Ressalta-se que, a composição dos membros da reunião, formada por integrantes da fiscalização em conjunto com a Conciliação da Fiscalização, contribuiu para maior credibilidade e efetividade das ações. Enquanto o fiscal aborda sobre os problemas apresentados pela instituição em virtude do subdimensionamento, o representante jurídico utiliza as ferramentas de conciliação e argumentações com bases legais, mostrando seriedade e preocupação do Conselho Regional com a preservação da qualidade da assistência de enfermagem.

Outro ponto de extrema relevância é a posição de parceria do Conselho junto à Instituição na busca de soluções inovadoras que visam o cumprimento da legislação.

Os resultados obtidos demonstram grandes avanços. A aproximação com os gestores, através das técnicas utilizadas, promovem uma gradativa conscientização, continuidade e resolutividade do trabalho da fiscalização.

A photograph showing a close-up of business professionals in a meeting. One person is typing on a white laptop, while another holds a smartphone. The scene is set in a professional office environment.

# Processo Ético e Núcleo de Conciliação Ética Disciplinar Profissional



# Processo Ético e Núcleo de Conciliação Ética Disciplinar Profissional

## PROCESSO ÉTICO

A Gerência de Processos Éticos do Coren-SP é responsável por uma das atividades finalísticas da autarquia: a de disciplinar o exercício profissional da enfermagem.

Isso se dá pela abertura de processos éticos em face de profissionais de enfermagem, para averiguar se agiram em desconformidade com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, e da aplicação das penalidades cabíveis, conforme o disposto na Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Os processos éticos são instaurados pelo Plenário, após análise das sindicâncias que contenham denúncias com indícios de suposta prática de infração ética. É o setor responsável pela organização e tramitação dos processos éticos, instaurados contra profissionais de Enfermagem, a partir de denúncias com indícios de suposta prática de infração ética.

Os processos éticos são instruídos por Comissões de Instrução nomeadas pela Presidência, e julgados pelos conselheiros do Coren-SP, de acordo com o Código de Processo Ético dos Conselhos de Enfermagem (<https://portal.coren-sp.gov.br/processo-etico-disciplinar/>).

Durante o julgamento dos processos éticos ocorre a deliberação do Plenário quanto à aplicação de penalidades previstas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (<https://portal.coren-sp.gov.br/codigo-de-etica-dos-profissionais-de-enfermagem/>).

Em 2021 houve aumento de 58% na abertura de sindicâncias para averiguação de ocorrências éticas, em comparação a 2020, passando de 517 para 817 sindicâncias, conforme valores anuais discriminados no

gráfico ao lado. Esse aumento se deve a dois fatores: o primeiro é por conta do acesso crescente da sociedade às informações em tempo real, e o segundo se deve ao fato de que o Coren-SP disponibilizou o canal de Ouvidoria para recebimento das denúncias, facilitando o envio das mesmas por via digital.

### Sindicâncias abertas

2021	2020	2019
817	517	711

Constatou-se um aumento de 24% na análise de sindicâncias pelo Plenário do Coren-SP quando comparado ao ano anterior, passando de 664 para 822 sindicância analisadas.

### Análise de sindicâncias

2021	2020	2019
822	664	328

O quantitativo de processos julgados, bem como o número de profissionais de enfermagem envolvidos encontra-se discriminado no gráfico abaixo.

### Processos julgados

2021	2020	2019
80	208	87

### Profissionais julgados

2021	2020	2019
122	373	130

Em relação à distribuição dos resultados dos julgamentos realizados pelo Plenário, tem-se que em 2021 54% dos profissionais julgados foram considerados culpados e 46% foram absolvidos. Houve comportamento muito semelhante em 2020, quando o percentual de profissionais culpabilizados foi de 53% e o de absolvidos foi de 47%. Nota-se que a penalidade mais indicada foi a de advertência verbal, com 44% em 2021 e 63% em 2020.

### Profissionais julgados

	2021	2020	2019
Culpa	54%	53%	67%
Absolvição	46%	47%	33%

# Processo Ético e Núcleo de Conciliação Ética Disciplinar Profissional

## Penalidades indicadas

	2021	2020	2019
Advertencia verbal	44%	63%	44%
Multa	23%	9%	21%
Censura	19%	20%	21%
Suspensão do Exercício Profissional	7%	3%	9%
Cassação do Direito ao Exercício Profissional	7%	5%	5%

Nas sindicâncias analisadas pelo Plenário em 2021, a porcentagem de arquivamento mensal foi superior a 70%, e isso ocorre pois as denúncias contidas nessas sindicâncias não atendem ao disposto nos artigos 22 e 27 da Resolução Cofen nº 370/2010.

O total de sindicâncias analisadas em 2021 foi de 821, sendo que 78% foram arquivados e 22% admitidos, ou seja, convertidos em processo ético.

	Sindicâncias analisadas	Sindicâncias arquivadas	%	Sindicâncias admitidas	
	%	63%	44%		
Janeiro	85	72	85%	13	15%
Fevereiro	74	66	89%	08	11%
Março	51	40	78%	11	22%
Abril	52	37	71%	15	29%
Maio	54	38	70%	16	30%
Junho	47	40	85%	07	15%
Julho	89	63	71%	26	29%
Agosto	80	64	80%	16	20%
Setembro	60	42	70%	18	30%
Outubro	82	76	93%	06	07%
Novembro	62	42	69%	19	31%
Dezembro	85	62	73%	23	27%

A partir de 2021, com a implantação do processo eletrônico no Coren-SP, através do sistema agiliza, permitiu-se o desenvolvimento de novas ferramentas de monitoramento de ações vinculadas aos processos éticos. Para o ano de 2022, foi iniciado o desenvolvimento de novo módulo de monitoramento e acompanhamento da arrecadação das multas aplicadas após

o trânsito e julgado do processo ético, assim como a cobrança de inadimplentes pelo setor de dívida ativa. Será possível também fazer o controle dos processos encaminhados ao Ministério Público em decorrência da denúncia original após a sua admissão pelo Plenário do Coren-SP, como manda a Resolução Cofen nº 370/2010.

# Processo Ético e Núcleo de Conciliação Ética Disciplinar Profissional

## 1. INTRODUÇÃO

O Núcleo de Conciliação Ética Disciplinar Profissional (NCE) do Coren-SP foi instituído por meio da Decisão Coren/Plenário/12/2021 e Decisão Coren/SP/Plenário/039/2021, que dispõe sobre o núcleo e suas respectivas atividades. A Decisão Cofen nº 001/2022 homologou as atividades e regulamentou o ajustamento de conduta, em consonância com a legislação vigente.

O NCE é um órgão de assessoramento técnico e operacional do Plenário, subordinado à Presidência, responsável pelo aprimoramento e execução de questões postas à conciliação, derivadas do processo ético-disciplinar, conforme deliberação do Conselheiro Relator ou da Comissão de Instrução, nos termos do art. 25, §3º da Resolução COFEN Nº 370/2010, Código de Processo Ético Disciplinar (CPED).

A conciliação é um método de solução de conflitos que tem sido utilizado para aproximação, o estreitamento de vínculos e o diálogo entre as partes para a construção de soluções eficientes e céleres, em consonâncias com os ditames do art. 23 do CPED.

As audiências de conciliação ética (ACE) são reuniões ou sessões programadas, onde são utilizadas técnicas e ferramentas específicas de comunicação e negociação, orientadas por princípios e regras, a fim de garantir às partes o cumprimento de seus direitos, notadamente, em relação à decisão informada, confidencialidade, independência, autonomia de vontade, imparcialidade e neutralidade.

Ao término da audiência, o conciliador elabora o Termo de Audiência, em respeito ao acordado pelas partes, indicando se houve conciliação ética (frutífera ou infrutífera), e a modalidade, se retratação ou ajustamento de conduta.

## 2 - RESULTADOS

O NCE recebeu 89 processos para análise de cabimento para agendamento de ACE, no período de maio a dezembro de 2021, cujos resultados apresentamos:

### 2.1 Características dos Processos e Conciliadores

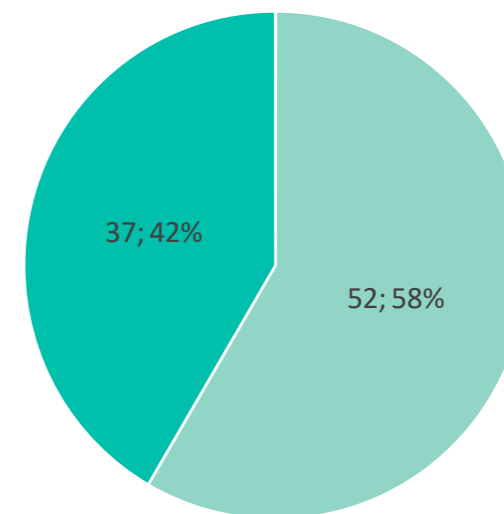
#### 2.1.1 – Função do Conciliador

52 processos (58,43%) foram conduzidos por Conciliadores Colaboradores e 37 (41,57%) por Conciliadores Conselheiros. O auxílio por parte de profissionais de diferentes categorias se justifica devido ao volume de denúncias recebidas e de processos instaurados, e esses compõem as diferentes comissões de instrução.

#### 2.1.2 – Categoria do Conciliador

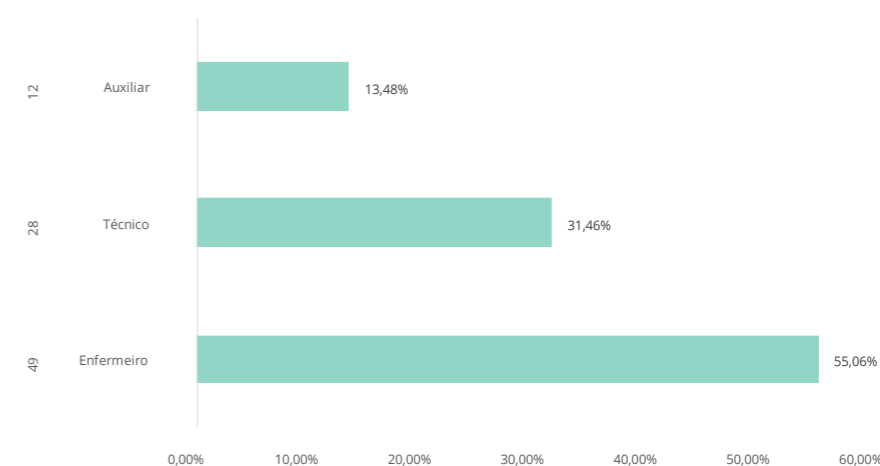
49 das ACE foram designadas à Enfermeiros (55,06%) pelo fato de ser a categoria mais denunciada. Os Técnicos de Enfermagem em 28 casos (31,46%) e Auxiliares de Enfermagem 12 (13,48%). Não houve designação à Obstetritz devido a ausência de denúncia a essa categoria.

Função do conciliador



■ conselheiro ■ colaborador

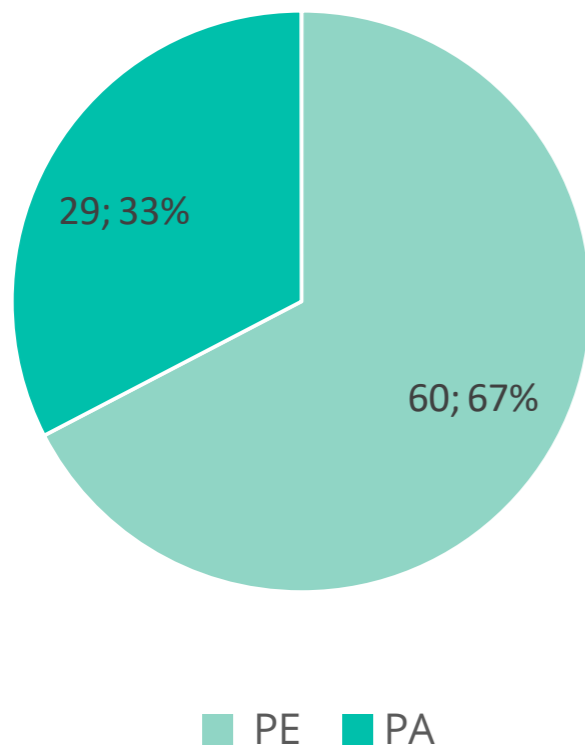
Categoria do Conciliador



# Processo Ético e Núcleo de Conciliação Ética Disciplinar Profissional

## 2.1.3 – Classificação do Processo

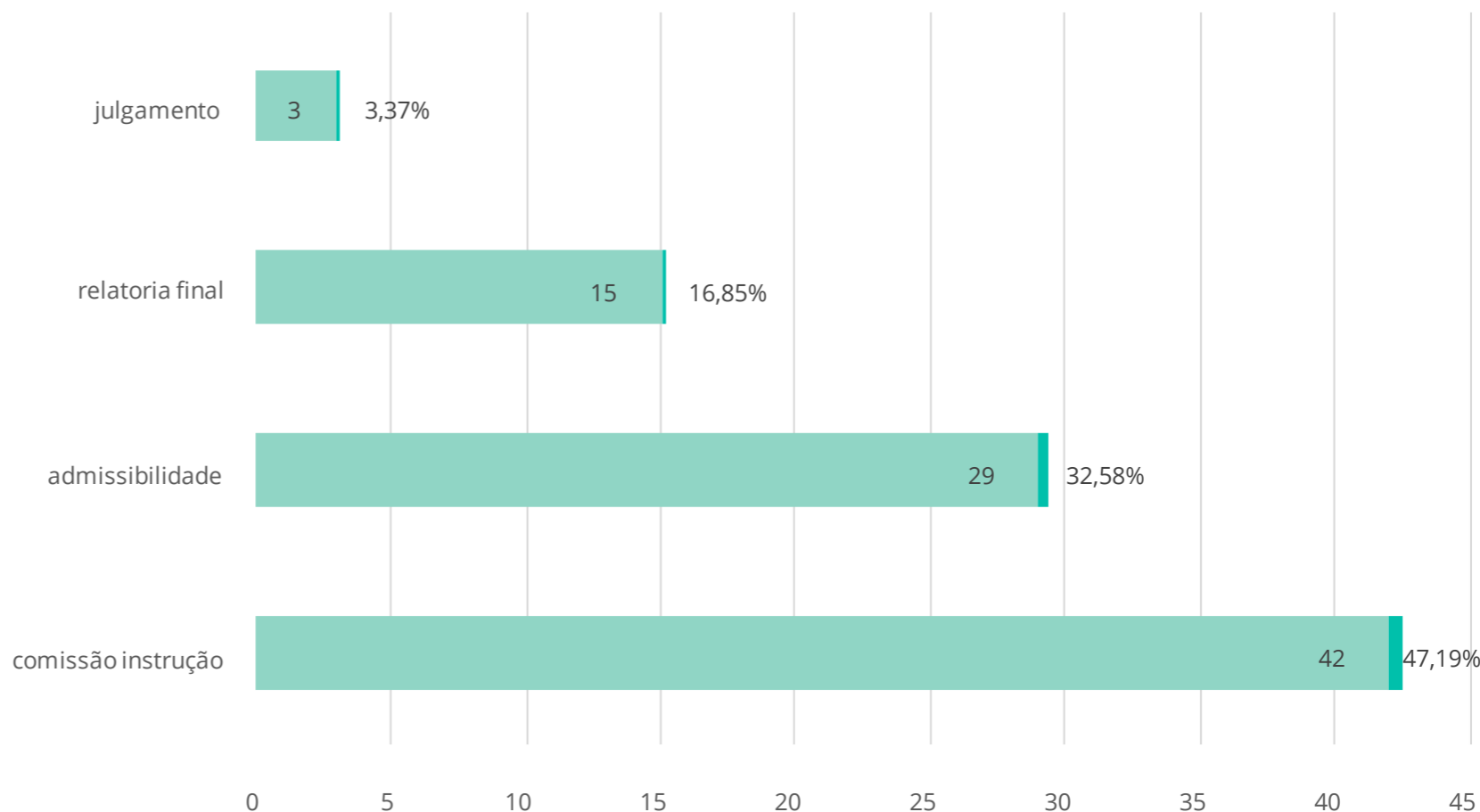
De acordo com o CPED, os processos se classificam de acordo com o momento processual. Encontramos 29 (32,58%) processos administrativos (PA) e 60 (67,42%) processos éticos.



## 2.1.4 – Fase do Processo

Dentro das classificações referidas, os processos apresentam quatro fases: 1ª fase - admissibilidade (PA) - 29 processos - 32,58%. 2ª fase - comissão de instrução (PE) - 42 processos - 47,19%. 3ª fase - relatoria final (PE) - 15 processos - 16,85%. 4ª fase - julgamento (PE) - 3 processos - 3,37%.

– 15 - 16,85%. 4ª fase - julgamento pelo plenário (PE) - 3,37% dos processos. Essas classificações tornam-se importantes em virtude da necessidade de cumprimento dos prazos processuais determinados pelo CPED, bem como de apoio para tomada de decisão de gestão.



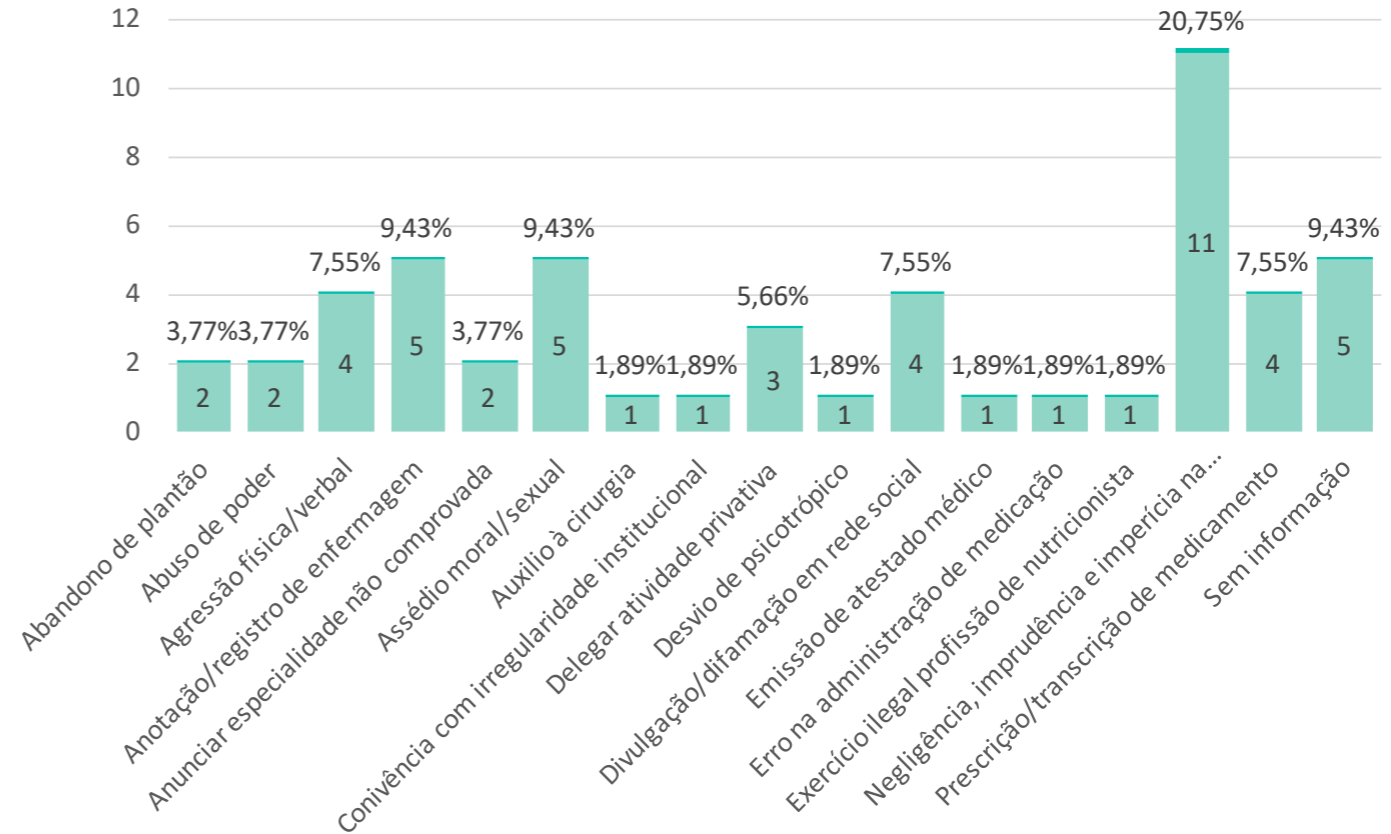
# Processo Ético e Núcleo de Conciliação Ética Disciplinar Profissional

## 2.1.5 – Assunto dos Processos

Os assuntos descritos nos TAC foram classificados e relacionados por categoria profissional, de acordo com o CEPE. Necessário registrar que os assuntos extrapolam o número de denúncias, visto que, uma denúncia pode conter vários assuntos.

Na categoria de Enfermeiros os assuntos mais prevalentes foram: negligência, imprudência e imperícia na assistência 11 casos (20,75%), anotação/registro de enfermagem 5 (9,43%), assédio moral/sexual 5 (9,43%), agressão física/verbal 4 (7,55%) divulgação/difamação em rede social 4 (7,55%), prescrição/transcrição de medicação 4 (7,55%). 5 casos não apresentaram descrição do assunto no TAC (9,43%). Em 4 processos os motivos das denúncias se referiam a agressão física/verbal (7,55%).

“Os assuntos extrapolam o número de denúncias, visto que uma denúncia pode conter vários assuntos”



# Processo Ético e Núcleo de Conciliação Ética Disciplinar Profissional

Os assuntos imputados aos Técnicos de Enfermagem são: erro de medicação 9 processos (31,03%), agressão física/verbal 4 (13,79%), anotação/registo 3 (10,34%), negligência, imprudência e imperícia 3 (10,34%), abandono de plantão, assédio moral/sexual e divulgação/difamação em rede social com 2 casos (6,90%) cada uma.

Em relação aos Auxiliares de Enfermagem, os assuntos são: agressão física/verbal 3 casos (18,75%), negligência, imprudência e imperícia 3 (18,75%). Abandono de plantão, abuso de poder, insubordinação, omissão de socorro, entre outros, aparecem com 1 caso cada (6,25%). Esta descrição torna-se importante, pois, norteará os conteúdos a serem propostos no Coren-SP Educação, como atividades de aprimoramento, em consonância com o Art. 55 do CEPE.

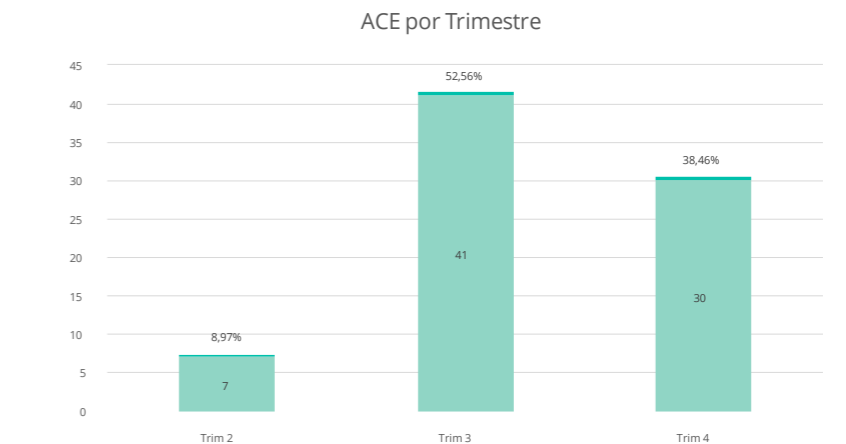
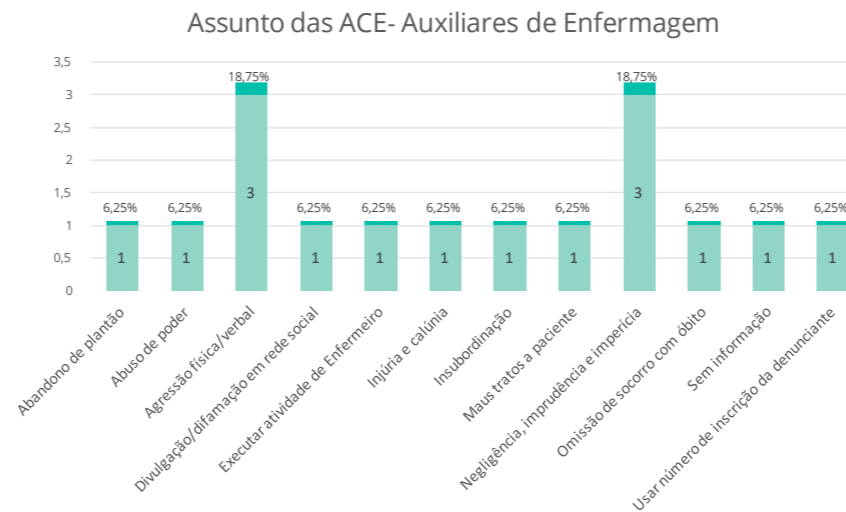
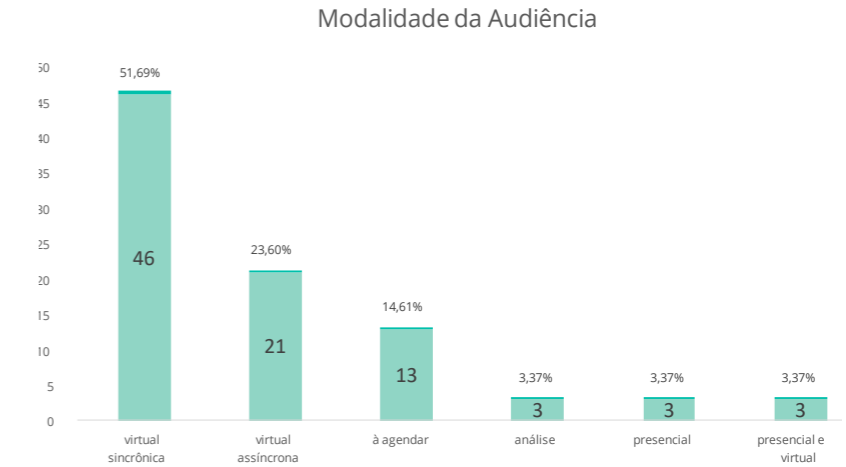
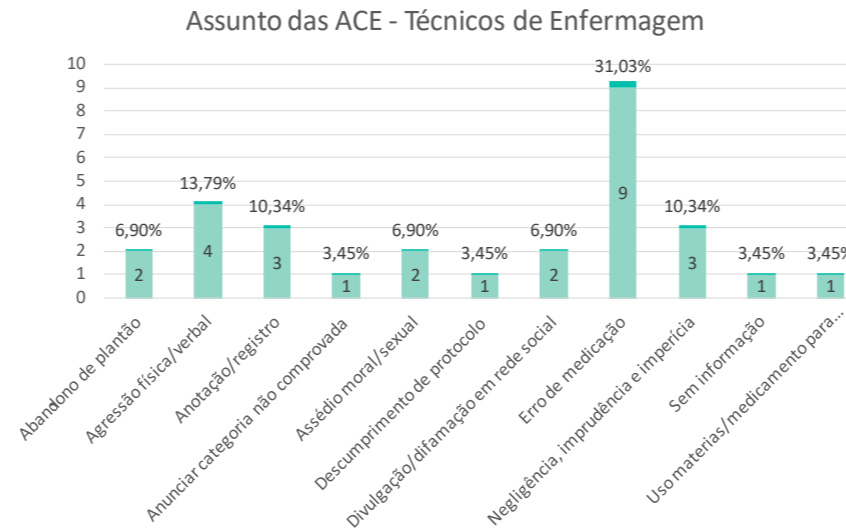
## 2.2 Distribuição dos Processos

### 2.2.1 – Segundo Sessão

A modalidade da audiência ou sessão que predominou foi a ACE virtual com 75,29% dos casos, sendo 51,69% das partes presentes simultaneamente e 23,60% com as partes em diferentes momentos. As ACE presenciais foram responsáveis apenas por 6,74%. O gráfico 6 demonstra que o Coren-SP se adaptou a realidade imposta pela Pandemia por Covid-19, segundo as orientações da Recomendação nº 100/2021 do CNJ.

### 2.2.2 – Conciliados por trimestre

No segundo trimestre de 2021 ocorreram 7 conciliações (8,97%). Período da implantação do NCE e das oficinas de treinamento e capacitação dos Conselheiros e Colaboradores. No terceiro trimestre ocorreram 41 conciliações (52,56%). O quarto trimestre 30 conciliações (38,46%); período marcado por feriados e recesso.



# Processo Ético e Núcleo de Conciliação Ética Disciplinar Profissional

## 2.2.3 – Por ano de abertura

Os dados mostram que os processos de 49 ACE (55,06%) foram instaurados no ano de 2020, parecendo demonstrar um certo acúmulo e por consequência atraso nos encaminhamentos, quando comparamos com as 28 ACE (31,46%) no ano do 2021. O percentual reduz abruptamente nos três anos seguintes. Todavia, esforços devem ser empreendidos a fim de dar resolutividade com o menor tempo possível.

## 2.2.4 – Dos denunciantes

Os profissionais Enfermeiros aparecem como os maiores denunciantes em 38 (42,70%) dos casos. Ao somarmos o quantitativo do Coren-SP com as Comissões de Ética de Enfermagem (CEE), que representam o conselho nas instituições, temos o segundo maior valor com 19 (21,35%). Os familiares 15 (16,85%) dos casos. Os próprios pacientes 2 (2,25%). Os Auxiliares de Enfermagem 5 (5,62%) e Técnicos de Enfermagem 3 (3,37%).

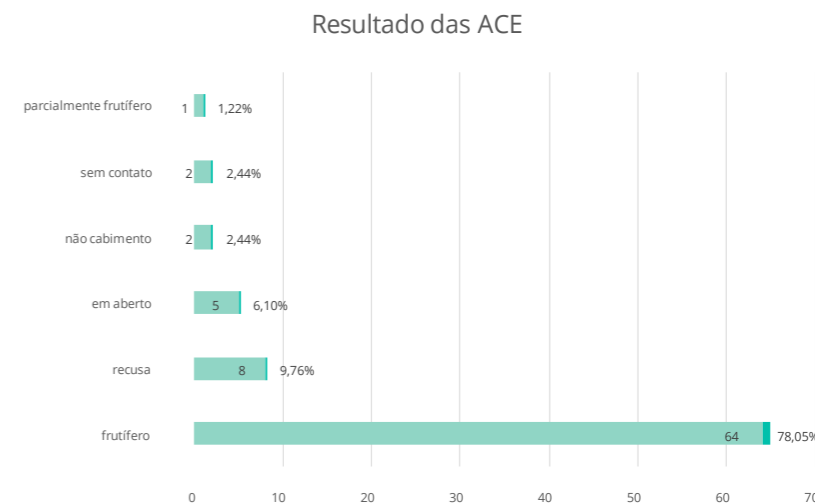
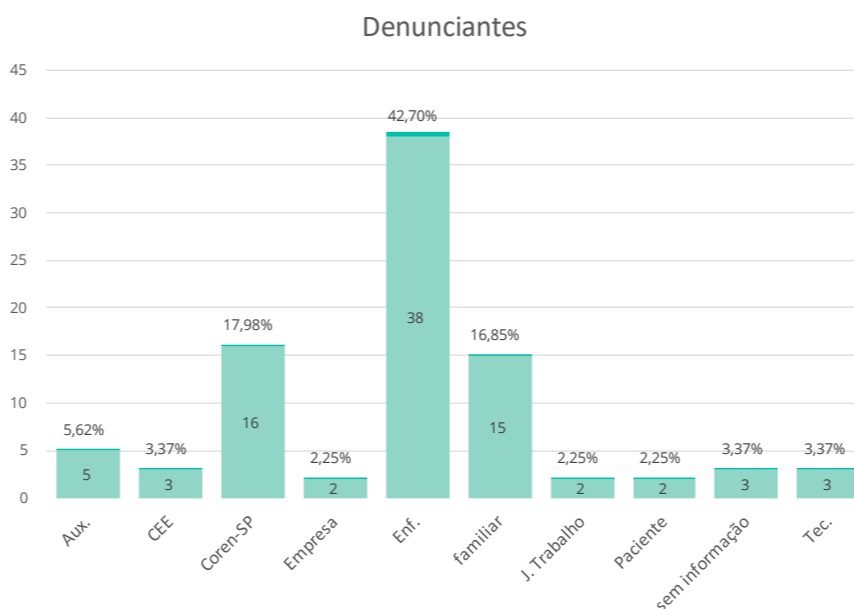
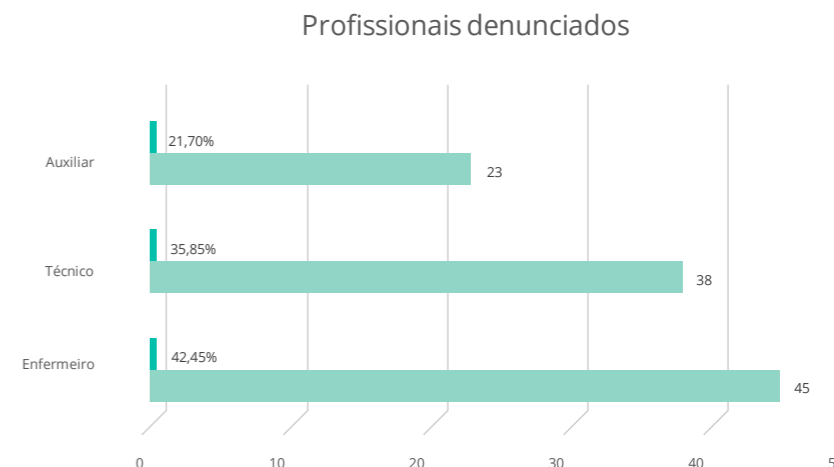
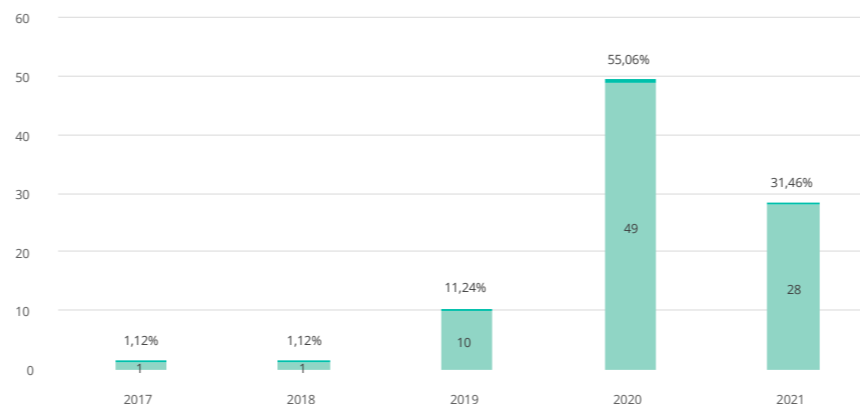
## 2.2.5 – Dos Profissionais denunciados

Os resultados mostram que a categoria dos Enfermeiros são os mais denunciados em 45 processos (42,45%), os Técnicos de Enfermagem em 38 casos (35,85%) e os Auxiliares de Enfermagem 23 (21,70%). Não houve registro de processos envolvendo Obstetritz.

## 2.3 - Resultados das ACE

### 2.3.1 – Segundo resultado

Em 64 ACE (78,05%) os resultados foram frutíferos, ou seja, as partes acordaram em encerrar o processo por meio da conciliação ética. Em 8 casos (9,76%) houve recusa na aceitação por conciliação. Uma ACE parcialmente frutífera, situação em que havia dois profissionais denunciados e apenas acordou pela conciliação. A outra parte reclamada decidiu por prosseguir no processo preferindo o julgamento e absolvição pelo plenária, por acreditar que a denúncia seja improcedente.



# Processo Ético e Núcleo de Conciliação Ética Disciplinar Profissional

## 2.3.2 – Segundo modalidade das Conciliações

O ajustamento de conduta foi a modalidade mais aplicada e aceita pelas partes em 86,96%, dado extraído dos TAC, cujos processos conciliados estão de acordo com os assuntos referidos nas denúncias. O ajustamento de conduta implica ao profissional denunciado a realização de atividades de aprimoramento técnico disponíveis na plataforma do COREN-SP Educação, link: <https://portal.coren-sp.gov.br/educacao/atividades/>, de acordo com o assunto referido na denúncia. A retratação teve cabimento em 7,25% dos casos. Por decisão das partes houve um TAC com retração.

## 2.3.3 – Segundo atividades geradas

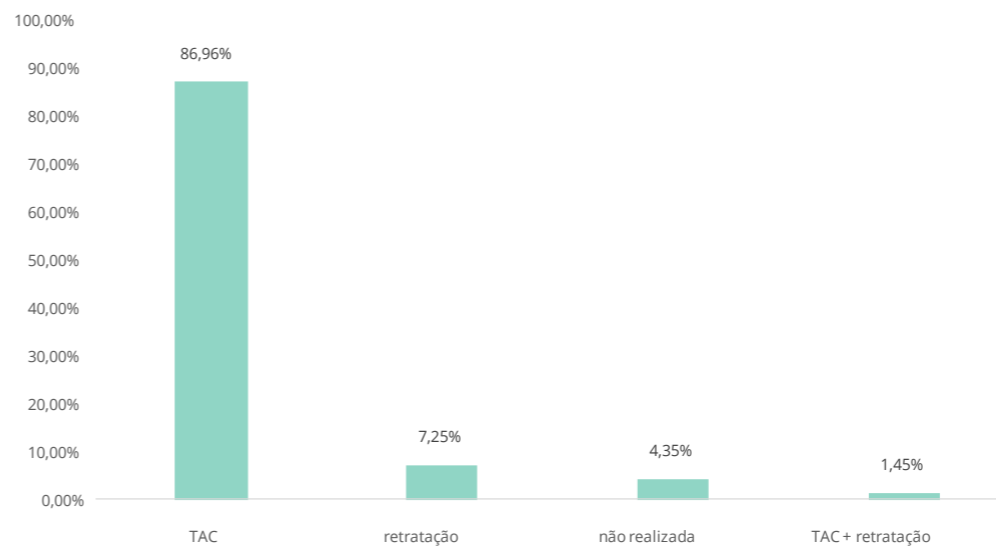
Conforme demonstra o Gráfico 14, os TAC geraram 105 atividades de aprimoramento. Em 17 TAC (30,36%) foram acordadas uma atividade ao profissional denunciado. Em outros 17 TAC (30,36%) 2 atividades. Em 14 TAC (25%) 3 atividades. Um TAC com a imposição de 5 atividades. O número de atividades a serem designadas é objeto de discussão, negociação e deliberação das partes envolvidas no processo. Em 7 TAC os profissionais foram designados para a realização do Programa de Aprimoramento Relacionado às Ocorrências Éticas de Erros de Medicamentos por estarem relacionados a este assunto.

## 3. INDICADORES

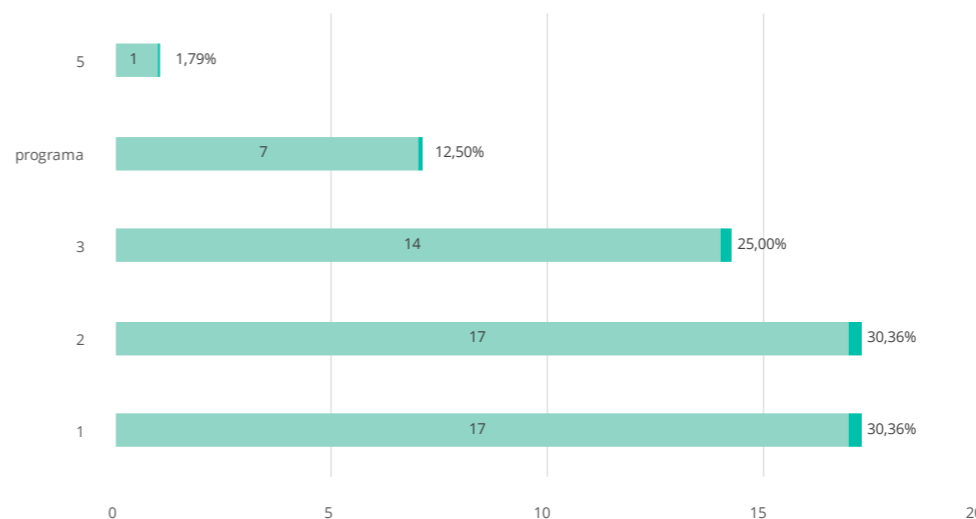
### 3.1 - De resultados

**3.1 – Percentual de ACE da fase de admissibilidade (PA). Cálculo considera as 23 ACE realizadas nesta fase sobre as 82 ACE do período. Resultado de 28%.**

Modalidade das Conciliações



Atividades Geradas por TAC





# Processo Ético e Núcleo de Conciliação Ética Disciplinar Profissional

**3.2 – Percentual de ACE da fase de Instrução (PE).** Cálculo leva em conta as 41 ACE realizadas nesta fase sobre as 82 ACE do período. Resultado de 50,00%.

**3.3 – Percentual de ACE da fase de Relatoria Final (PE).** Cálculo considera as 15 ACE realizadas nesta fase sobre as 82 ACE do período. Resultado de 18,30%.

**3.4 – Percentual de ACE da fase de Julgamento (PE).** Cálculo leva em conta as 3 ACE realizadas nesta fase sobre as 82 ACE do período. Resultado de 3,70%.

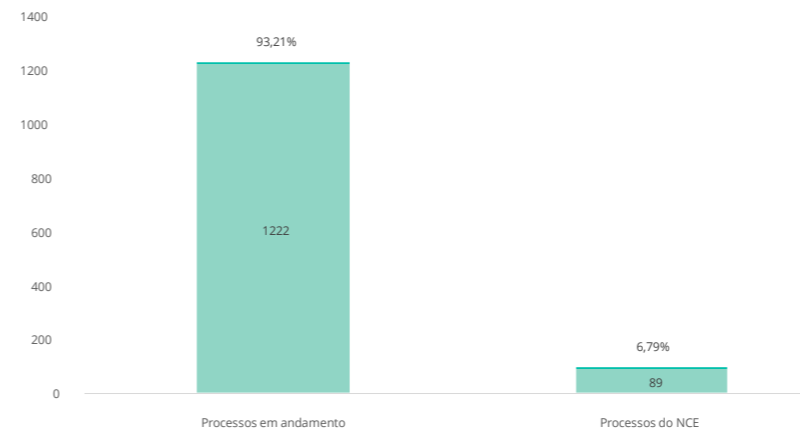
## 3.2 - De Efetividade

Cálculo que demonstra o resultado satisfatório das ACE, considerando o total de ACE realizadas no período. O resultado aponta 78% de efetividade, uma vez que, em 82 ACE, as partes deliberaram por um desfecho positivo, escolhendo a conciliação ética como forma de solução do conflito ético em 64 processos. Portanto, a ACE, quando conduzida de acordo com as normas previstas, pode alcançar resultados positivos para os interessados.

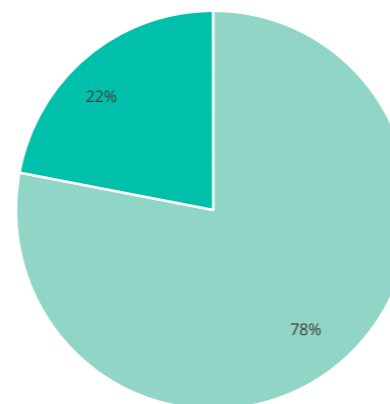
## 3.3 - De Eficiência do NCE

Cálculo realizado considerando o quantitativo de processos analisados para ACE (89) sobre o total de processos em andamento na Gerência de Processo Ético (1222). O resultado foi de 6,79%. Trata-se de um valor inicial de referência para que possamos avaliar sobre que ações poderão se desenvolver a fim de obter acréscimo gradual nos futuros índices. Nesse sentido, os agentes envolvidos em todas as fases processuais poderão, precocemente, avaliar o cabimento de ACE e ofertar às partes. E, simultaneamente, registrar as recusas e suas possíveis causas, permitindo-nos mensurar e elaborar parâmetros e ações de melhoria da eficiência das ACE e do NCE.

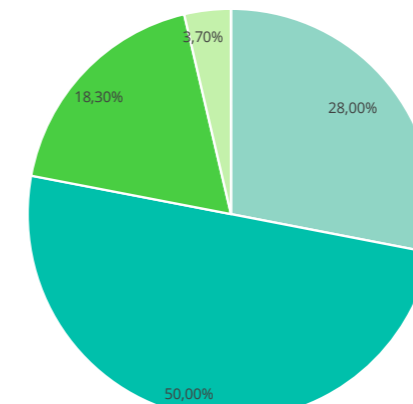
Indicador de Eficiência



Indicador de Efetividade



Indicadores de Resultado



- Percentual de ACE x Fase Admissibilidade
- Percentual de ACE x Comissão de Instrução
- Percentual de ACE x Relatoria Final
- Percentual de ACE x Julgamento

■ Efetividade das ACE x ACE Realizadas

■ ACE não efetivas X ACE Realizadas

# Processo Ético e Núcleo de Conciliação Ética Disciplinar Profissional

## 3 - Conclusões

A ACE tem se mostrado uma ferramenta muito eficiente na resolução de conflitos éticos. Os resultados são frutos de investimentos em capacitação de Conselheiros e Colaboradores, acrescido da disponibilização de recursos materiais, e da disposição e aceitação das partes.

É inquestionável que a mensuração dos resultados quantitativos das ACE se constitui num marco significativo para o Coren-SP, a partir do qual poderemos, em futuros marcos temporais, tecer comentários comparativos relativos à sua eficiência e eficácia, bem como servir como importante referência de meta, produtividade e de avaliação do procedimento de ACE e do NCE que assessora os Conciliadores.

Portanto, Conselheiros e Colaboradores envolvidos nos processos administrativos e éticos, devem-se empenhar na contínua busca em ampliar a análise de processos e ofertar às partes, precocemente, o recurso da conciliação ética, cujo método de solução de conflito ético está respaldado pelo CPED.

Os assuntos referidos nos processos estavam em consonância com o CEPE e demais resoluções e pareceres exarados pelo Sistema COFEN/COREN-SP, demonstrando sintonia com a legislação que disciplina o exercício dos profissionais de Enfermagem.

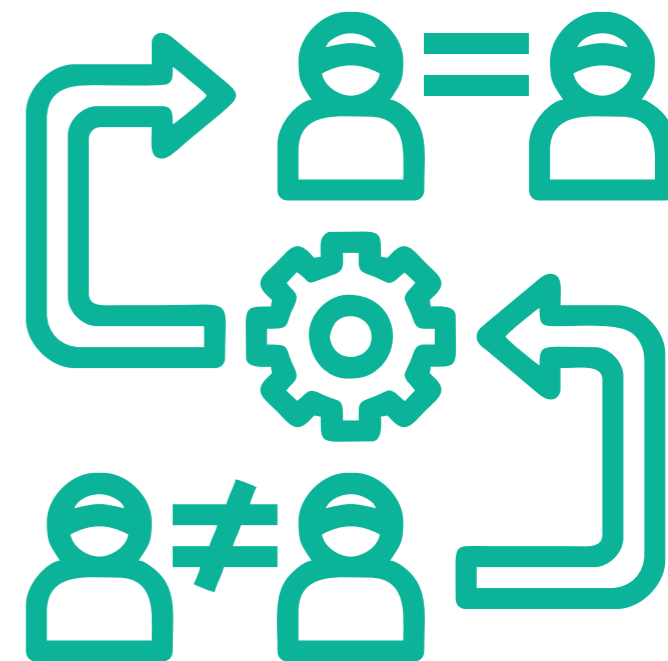
O processo não é finalizado com a assinatura do TAC. Ele impõe ao profissional a necessidade de execução da atividade compromissada, seja em relação ao programa de aprimoramento ou das palestras e cursos. Portanto, é fundamental acompanhar o seu cumpri-

mento, caso contrário, será dado prosseguimento ao processo.

Para tanto, é necessário que no conteúdo programático do COREN-SP Educação sejam disponibilizadas, regularmente, palestras que correspondam aos assuntos referidos nos respectivos TAC, para que o profissional possa cumpri-lo dentro do período estabelecido, que é de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do termo.

Pelos resultados alcançados, pontua-se que as ACE devam receber especial atenção, considerando-se a possibilidade de tê-las com primeira alternativa para solução de conflitos éticos das denúncias que preenchem os requisitos estabelecidos. Desse modo, contribuir para uma cultura de paz no ambiente laboral, melhoria na qualidade de vida e de trabalho dos profissionais de enfermagem e garantir uma assistência segura para o paciente.

**A ACE tem se mostrado uma ferramenta muito eficiente na resolução de conflitos éticos**





**Coren-SP Educação**

# Coren-SP Educação

## I. Apresentação da unidade

O Coren-SP Educação é uma unidade do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo que atua no desenvolvimento de atividades de aprimoramento profissional de enfermagem de forma gratuita, equiparada à atividade fim da autarquia, considerando seu papel na qualificação de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e, conseqüentemente, contribuindo para a minimização dos riscos de danos decorrentes da indevida prática profissional, contribuindo de forma educativa e preventiva nas ações de fiscalização, processo ético e disciplina do exercício profissional de enfermagem. Para mais informações sobre o Coren-SP Educação clique em: <https://portal.coren-sp.gov.br/educacao/>

As atividades de aprimoramento profissional desenvolvidas na unidade incluem palestras, aulas, oficinas, cursos e visitas monitoradas cuja programação e datas encontram-se disponíveis em <https://portal.coren-sp.gov.br/educacao/atividades/> e há possibilidade de cessões de espaço, com a disponibilização de espaços físicos e recursos da unidade para a realização de treinamentos e outras atividades de cunho educacional destinadas ao profissional de enfermagem. Os requerimentos são feitos através do site: <https://portal.coren-sp.gov.br/cessao-de-espaco-e-visitas-monitoradas/>, e estão sujeitos à aprovação, em conformidade com as normas preestabelecidas. Contudo, em virtude da Pandemia da Covid-19, o Coren-SP adotou todas as medidas preconizadas pelos órgãos oficiais de saúde

e do Cofen, para garantir a segurança dos inscritos e frequentadores, evitando aglomerações. Dessa forma, as atividades e eventos presenciais na unidade do Coren-SP Educação estão suspensas desde 17/03/2020. Para atendimento de suas ações, o Coren-SP Educação, localizado na região central da capital de São Paulo, possui uma estrutura física composta por dois auditórios, um com 92 (noventa e dois) lugares, e outro com 155 (cento e cinquenta e cinco) lugares; uma Sala de Aula, com capacidade para 45 (quarenta e cinco) pessoas; uma Sala de Reunião, com capacidade para 20 (vinte) pessoas; e um Núcleo de Simulação com três laboratórios: Saúde do Adulto, Saúde da Mulher e Saúde da Criança.

A unidade ainda conta com um Bibliotecário, prestando atendimento à orientação de pesquisa bibliográfica, normatização de trabalhos científicos e consulta à base de dados, bibliotecas virtuais e físicas de enfermagem. O Bibliotecário do Coren-SP Educação está atendendo através do e-mail: [biblioteca@coren-sp.gov.br](mailto:biblioteca@coren-sp.gov.br). Para mais informações acesse: <https://portal.coren-sp.gov.br/educacao/biblioteca/>

A equipe do Coren-SP Educação é composta por uma Gerente Administrativa, um Coordenador Administrativo, três Agentes Administrativos, três Recepcionistas, um Copeiro, uma Enfermeira de Educação Permanente, uma Agente de Laboratório, dois Técnicos de Som e Imagem e um Bibliotecário.

## II. Produtividade

A programação das atividades promovidas pelo Coren-SP Educação é elaborada com antecedência, cujos temas são determinados através das necessidades levantadas durante as visitas fiscalizatórias nas instituições de saúde (principais notificações lavradas por termos de fiscalização) e sugestões oriundas dos profissionais de enfermagem através do canal Fale Conosco, chat das atividades, pesquisas, entre outros meios.

De acordo com os temas previstos no planejamento da programação, os profissionais são selecionados para ministrar as atividades no programa de educação permanente através de um cadastro prévio efetuado voluntariamente por enfermeiros de diversas áreas de conhecimento. Ao preencher o cadastro em <https://portal.coren-sp.gov.br/programa-de-educacao-permanente-cadastro-de-palestrantes/> os enfermeiros permanecem inscritos em um banco de dados e poderão ser convidados a desenvolver as atividades tanto presencialmente, quanto online conforme as ações do Coren-SP Educação.

A agenda de atividades encontra-se disponível no site do Coren-SP e as inscrições são gratuitas para os profissionais de enfermagem inscritos regularmente neste Conselho. São diversos temas que visam contribuir para a atualização e aperfeiçoamento do profissional de enfermagem. As modalidades incluem atividades como palestras, aulas, cursos e oficinas,

# Coren-SP Educação

apoiadas por recursos tecnológicos de simulação, que possam contribuir com o desenvolvimento de competências e habilidades inerentes à profissão.

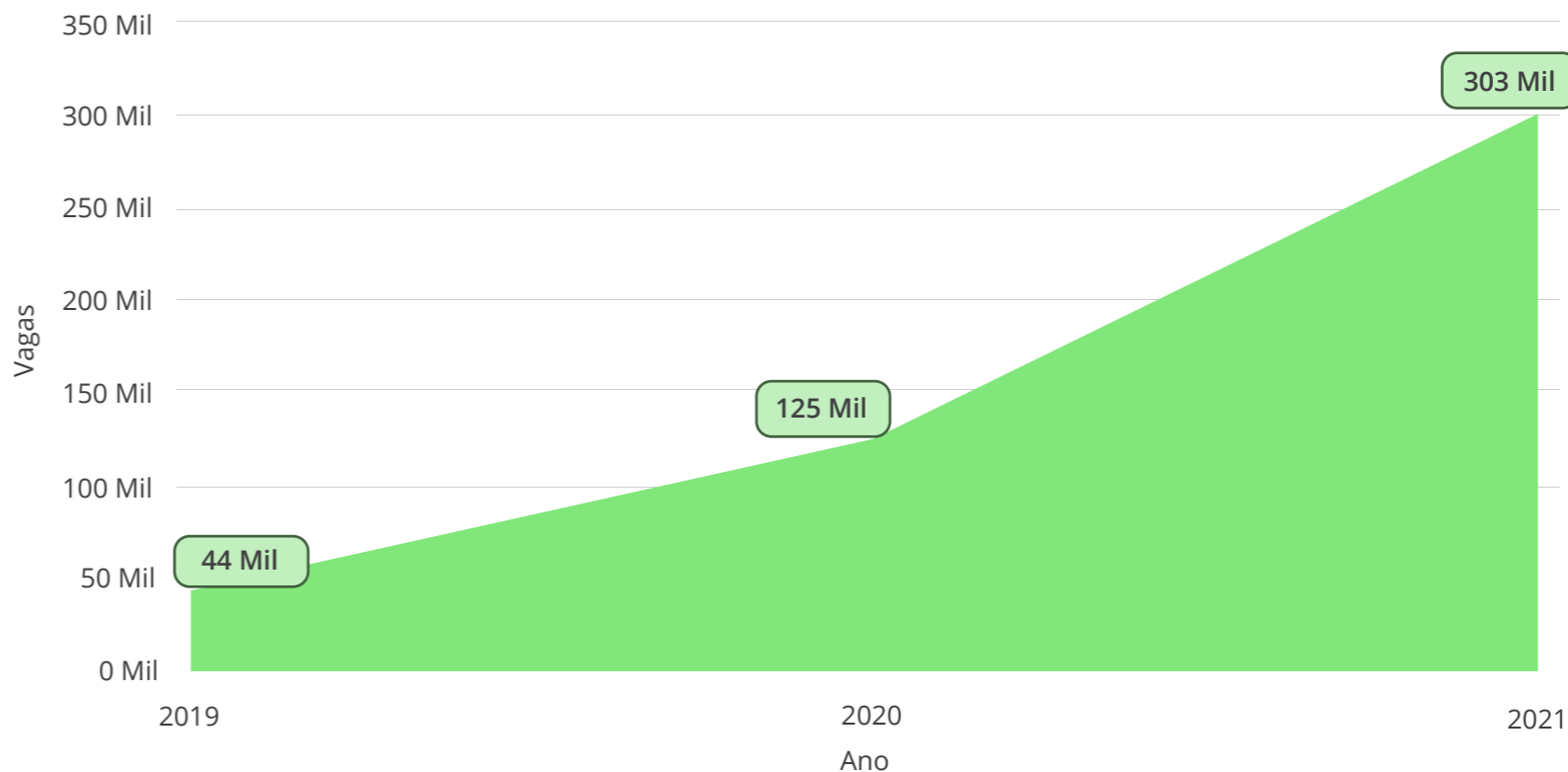
As atividades promovidas pela unidade incluem a emissão de certificado e oportunidades de participação inclusive para estudantes de enfermagem (exceto alguns temas que são restritos apenas aos profissionais). No início do ano de 2020, em virtude das restrições decorrentes da pandemia causada pela COVID-19, o Coren-SP Educação deixou de realizar atividades presenciais, passando à modalidade exclusivamente online, mantendo dessa forma durante os anos de 2021 e 2022, até que sejam retomadas as atividades presenciais novamente.

A atuação da unidade sofreu significativa alavancagem durante a pandemia, considerando as demonstrações numéricas no quantitativo de profissionais de enfermagem favorecidos pelas ações educativas, as oportunidades de vagas oferecidas e especialmente, a diligência na gestão dos recursos, otimizando os equipamentos audiovisuais existentes e ampliando a abrangência das atividades a todos os profissionais do estado de São Paulo.

O número de vagas a cada ano aumentou expressivamente, principalmente em decorrência às ações promovidas remotamente como as transmissões online. Dessa forma acolhendo todos os profissionais que buscaram o aprimoramento profissional neste Conselho.

## Comparativo 2019 2020 2021

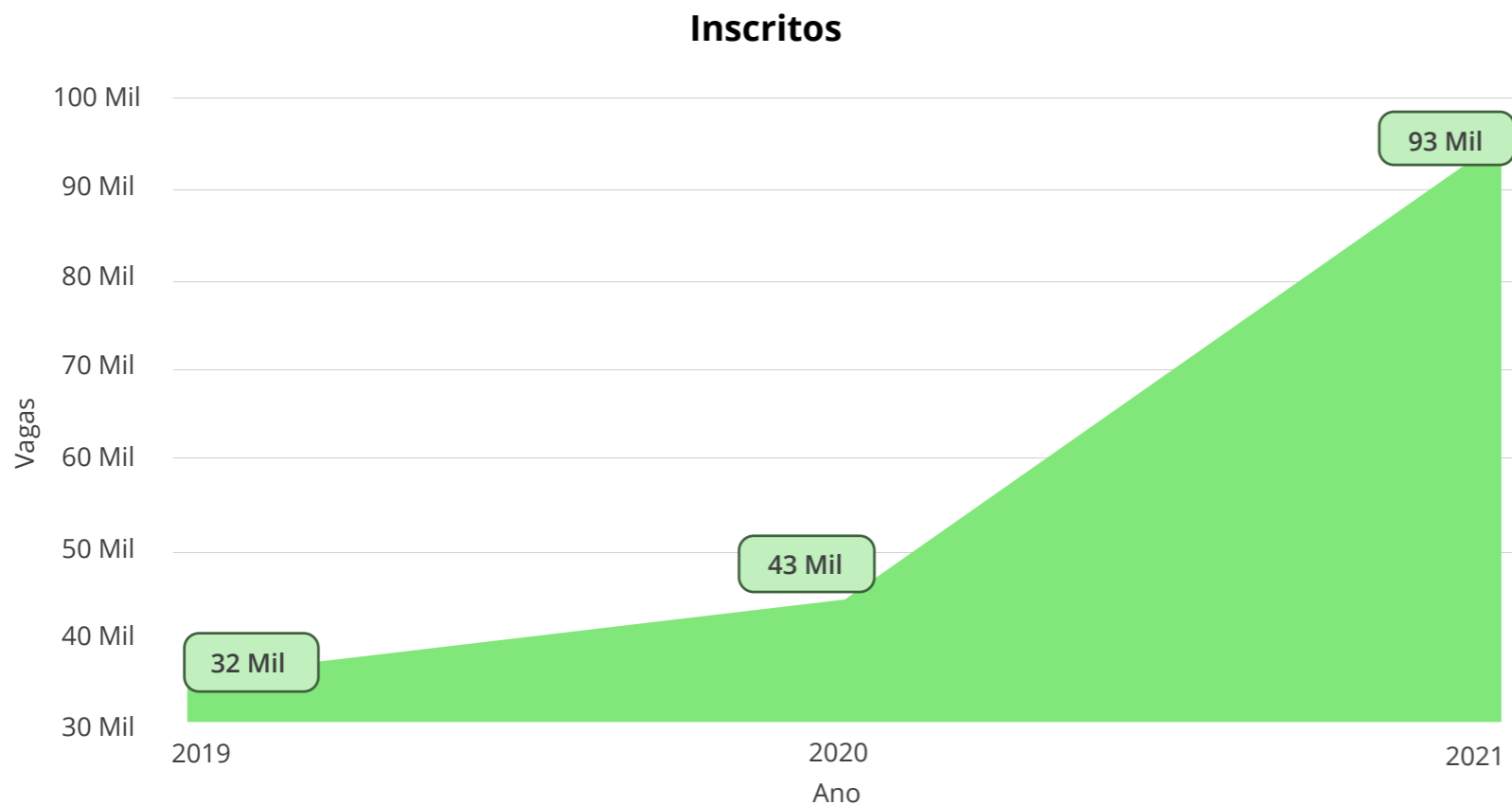
### Número de vagas disponibilizadas



# Coren-SP Educação

Ao longo dos últimos três anos o número de inscritos triplicou, demonstrando o amplo interesse dos profissionais pelas atividades de aperfeiçoamento promovidas pela autarquia.

Comparativo 2019 2020 2021



“Ao longo dos últimos três anos o número de inscritos triplicou”

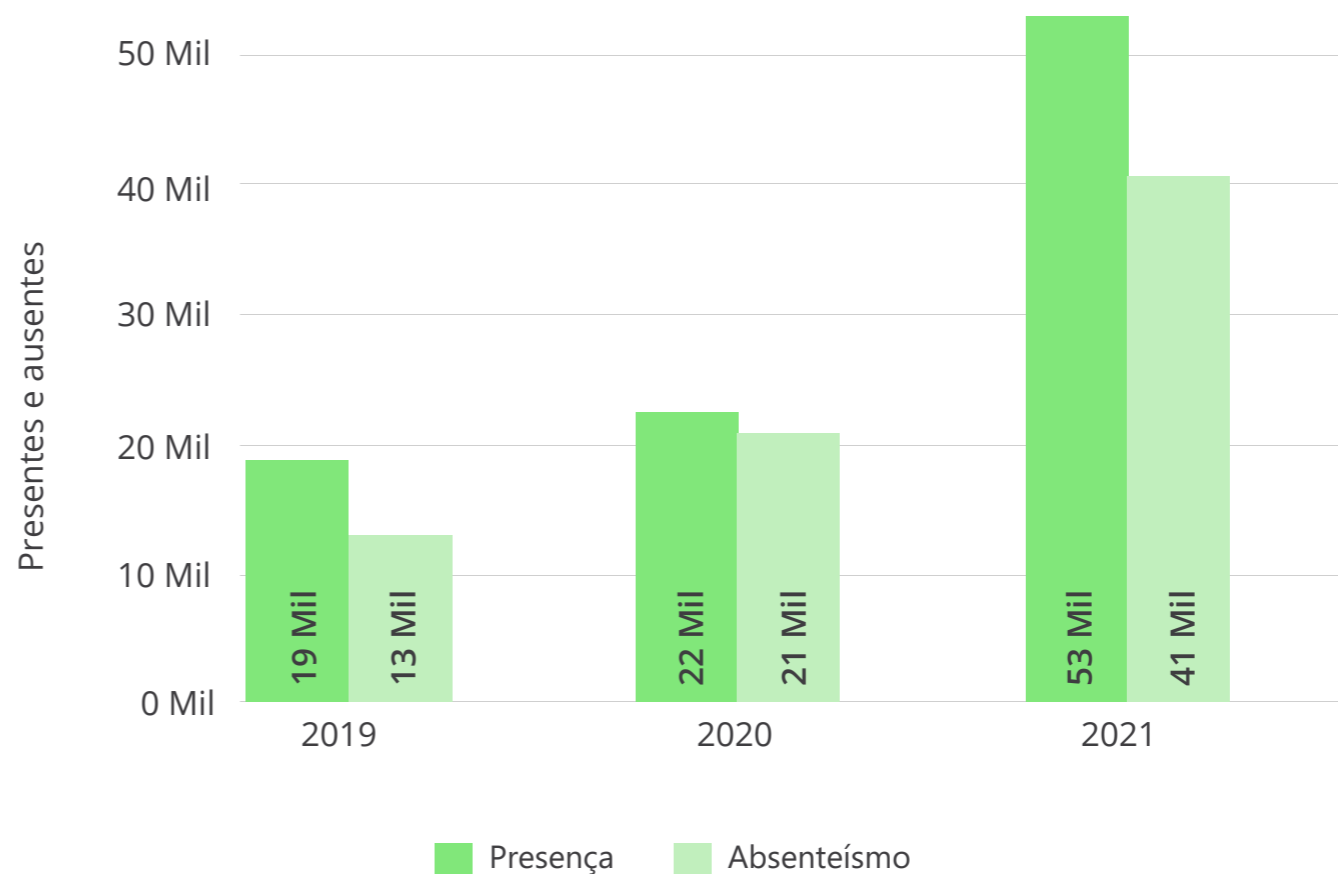
# Coren-SP Educação

Cabe citar que as ações desenvolvidas pelo Coren-SP Educação são de adesão voluntária dos profissionais, restando como trabalho da unidade a disponibilização das atividades e suas respectivas vagas. Algumas estratégias que visam a melhoria nos percentuais de inscrição e presença são realizadas através de mecanismos de controle preventivos a fim de coibir o absentismo. Como adequação de prazos para a disponibilização de agenda e para a abertura de inscrições, reenvio de protocolos de inscrição 24 horas antes da atividade, divulgações das atividades em diversos canais de comunicação da instituição e aplicação de sanções, em caso de faltas injustificadas nas atividades presenciais com número de vagas restrito.

**“Algumas estratégias que visam a melhoria nos percentuais de inscrição e presença são realizadas através de mecanismos de controle preventivos a fim de coibir o absentismo”**

## Comparativo entre os anos de 2019 a 2021

### Presença X Absenteísmo







# Coren-SP Educação

A maior porcentagem de participantes nas atividades de aperfeiçoamento profissional foi dos enfermeiros (47,5%), representados pelos inscritos no Quadro I. Seguido do Quadro II composto por Técnicos de Enfermagem (30,8%) e Quadro III de Auxiliares de Enfermagem (21,6%). Demais categorias como obstetrizas e atendentes de enfermagem também participaram.

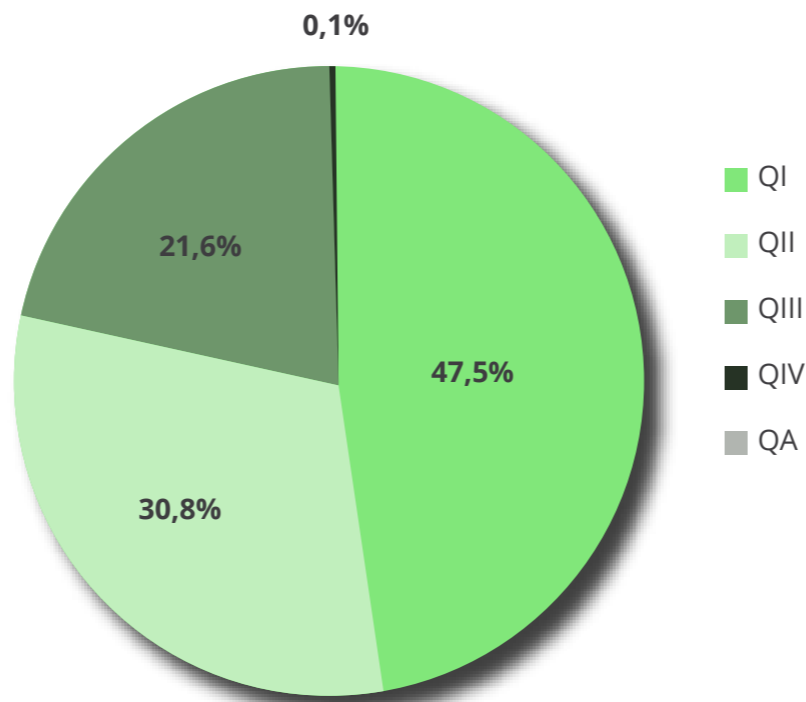
Dentre os participantes das atividades, a maioria são profissionais empregados, o que ressalta a importância das atividades de aprimoramento promovidas por este Conselho, visando a qualidade e a segurança na prestação da assistência à saúde. Ainda, ampliar a reflexão sobre a importância da educação permanente como meio de viabilizar o aprimoramento técnico, ético e legal dos profissionais.

Menor porcentagem são os profissionais desempregados, o que também destaca a importância das atividades desenvolvidas pela oportunidade de beneficiar e aperfeiçoar esses profissionais que buscam inserção/recolocação no mercado de trabalho.

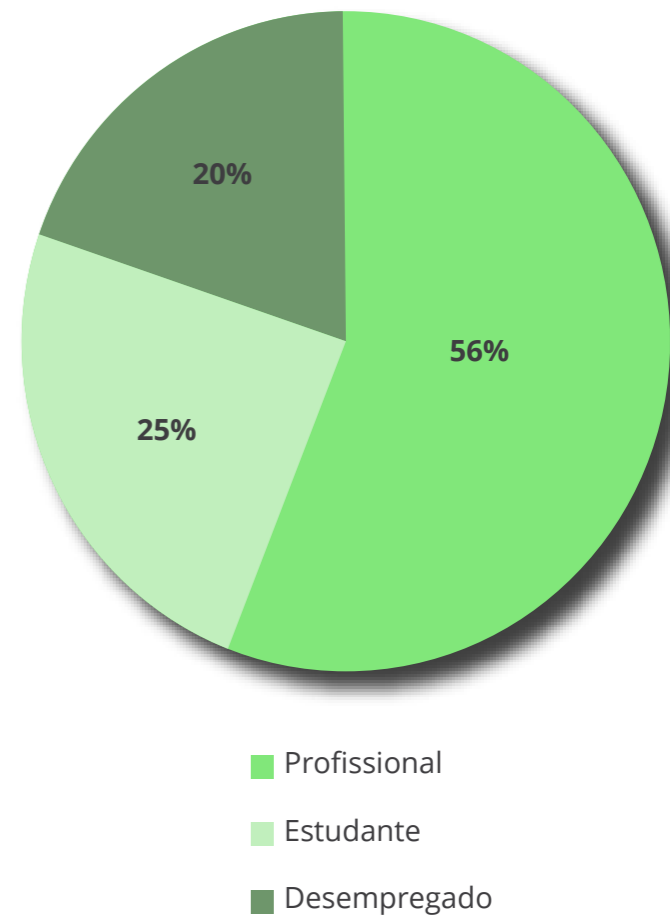
**[...] a maioria são profissionais empregados, o que ressalta a importância das atividades de aprimoramento [...] visando a qualidade e a segurança na prestação da assistência à saúde.**

## Comparativo 2019 2020 2021

### Categorias



### Ocupação



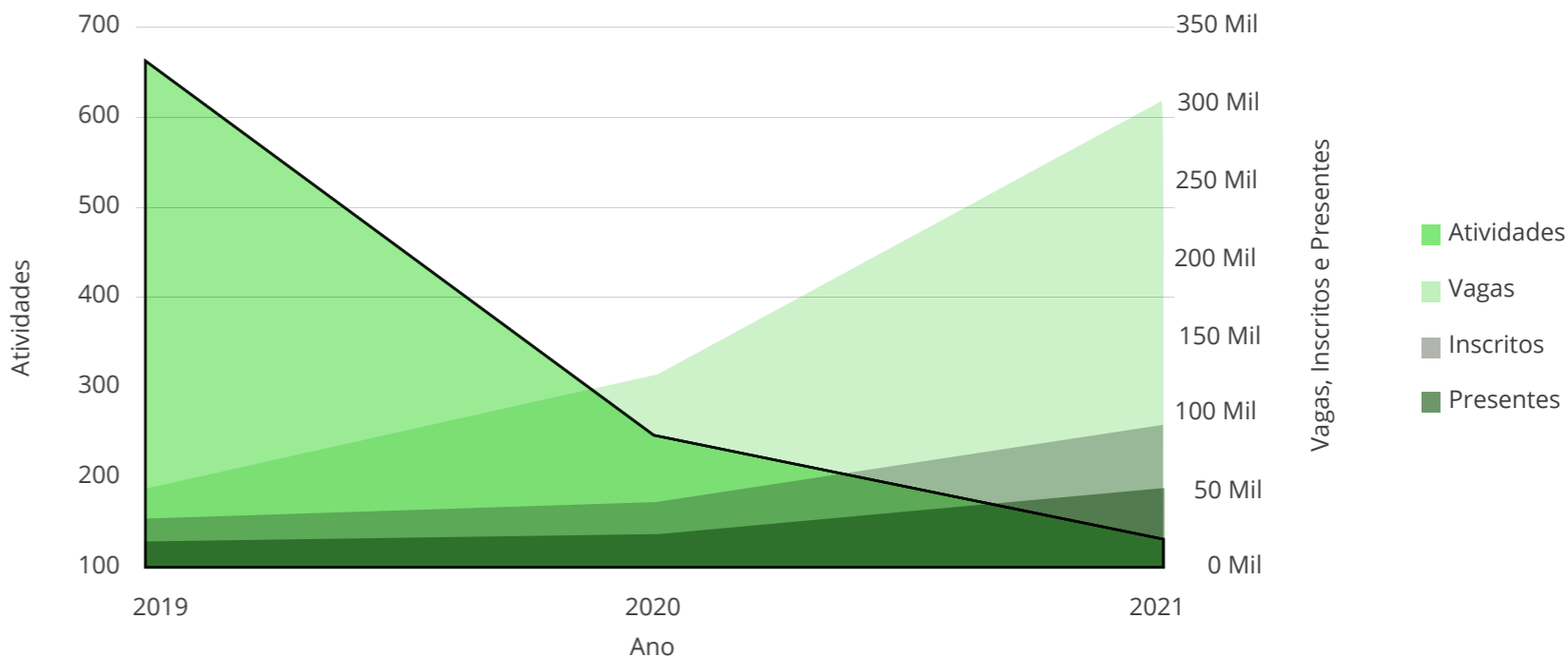
# Coren-SP Educação

O gráfico abaixo demonstra que devido à inserção das atividades online, os números de inscritos e participantes foram significativos e crescentes, sendo atingida a meta de resultados esperados, mesmo com decrescente número total de atividades promovidas ao longo dos anos de 2020 e 2021, devido a pandemia de Covid-19 que levou a interrupção abrupta das atividades presenciais como visitas monitoradas, oficinas, aulas e palestras (capital, interior e litoral).

Importante mencionar que este período foi significativo para o aprimoramento de técnicas utilizadas para a promoção das atividades online pelos colaboradores da unidade, contudo, jamais poderá substituir as ações educacionais presenciais. De fato, o nível de excelência atingido sinaliza para a continuidade dessa modalidade em nossa agenda de atividades, requerendo apenas o investimento em recursos que possam aprimorar a qualidade. Considerando os resultados positivos dessa modalidade, as atividades online substituíram definitivamente as atividades do PEP - Programa de Educação Permanente Interior e Litoral, que eram palestras realizadas até o início de 2020 nos municípios onde o Coren-SP possui subseções. As ações online, além de menos onerosas, permitem maior abrangência de público em todas as localidades do Estado e tiveram uma excelente aceitação pelos profissionais de enfermagem inscritos neste Conselho.

As atividades online consistem em palestras ministradas por especialistas de diversas áreas da enfermagem, com duração de aproximadamente 2h30min, muitas vezes incluindo simulações e demonstrações de atendimentos/procedimentos durante a atividade.

### Comparativo 2019 2020 2021



# Coren-SP Educação

Os temas de destaque que despertaram maior interesse por parte dos profissionais foram relacionados a segurança do paciente, manuseio de equipamento para terapia infusional e assunto relacionado a cardiologia.

Evento com mais presentes em 2019

**Segurança na Administração de Medicamentos**

Evento com mais presentes em 2020

**Cuidados com bombas de infusão**

Evento com mais presentes em 2021

**Eletrocardiograma (ECG) para a Enfermagem**

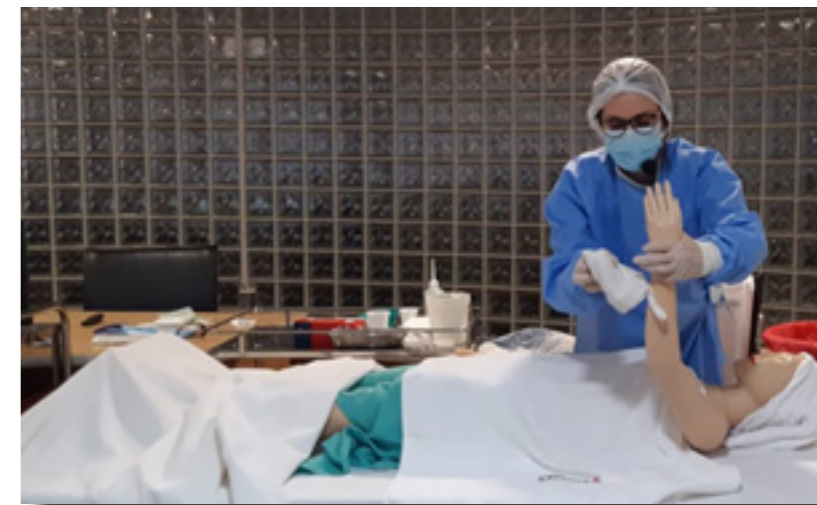
São abordados diversos temas ao longo do ano, e muitos com demonstração de procedimentos apoiados pelo uso de simuladores. Reproduzir o cotidiano das práticas de enfermagem certamente facilita a compreensão e o aproveitamento por parte dos participantes.



Atualização na terapia com insulina no tratamento de diabetes



Enfermagem na prevenção contra o câncer de colo de útero, com demonstração do exame preventivo realizado pelo enfermeiro



A Prática do banho no leito como medida terapêutica com demonstração detalhada do procedimento

# Coren-SP Educação



Manejo no parto Iminente pela equipe de enfermagem não especialista com simulação



Atendimento inicial na parada cardiorrespiratória em tempos de pandemia covid-19



Atualização na passagem de sonda enteral: demonstração da técnica para enfermeiros



Assistência ao cliente com lesão de pele



Equipe do Coren-SP Educação atuando durante a transmissão da atividade online

Ação no Outubro Rosa: mês de prevenção do câncer de mama



Demonstração da ventilação em lactente para os participantes online

Atendimento na parada cardiorrespiratória do adulto no ambiente intra-hospitalar



# Coren-SP Educação

Esse diferencial tem contribuído para a qualidade das atividades e atendimento das expectativas dos profissionais. Frequentemente recebemos manifestações positivas dos participantes que interagem no chat durante as transmissões ratificando a importância dessas atividades para a melhoria dos conhecimentos inerentes à profissão.

Segundo sondagem realizada por esse Conselho junto aos profissionais de enfermagem em 2021, foi possível levantar dados que nortearão as diferentes ações de aperfeiçoamento para os profissionais de enfermagem, inscritos no Coren-SP.

Diante dos resultados é evidente a importância das atividades presenciais, principalmente aquelas que oportunizam o profissional aperfeiçoar as suas habilidades, no sentido de melhorar a destreza no que diz respeito às técnicas e procedimentos de enfermagem, tão essenciais para a segurança e qualidade da assistência da enfermagem, e que as atividades somente online não provem.

Dados levantados nessa sondagem demonstraram:

- Quanto a ocupação atual dos profissionais de enfermagem que participaram:

73,3% são profissionais empregados  
24,6% são profissionais desempregados

- Qual a melhor modalidade para o aprendizado dos profissionais:

56,5% apontaram para a modalidade presencial ou híbrida (presencial e remota). Destacando o reconhecimento por parte dos profissionais sobre a importância das atividades presenciais existirem.

- Qual o formato preferido nas atividades presenciais: 93,4% apontaram que a atividade prática é importante integrante nas atividades de aperfeiçoamento profissional. O que reforça a importância da promoção de atividades que permitem o aperfeiçoamento, adquirir destreza das habilidades práticas, técnicas/procedimentais inerentes a Enfermagem.

Em 2021, a equipe do Coren-SP Educação elaborou o primeiro curso do Programa de Aprimoramento Relacionado às Ocorrências Éticas – Relacionado a Erro de Medicamentos na plataforma de educação digital (plataforma Moodle). Antes, esse Programa era oferecido exclusivamente na modalidade presencial, para os profissionais que cometeram infração ética relacionada a administração de medicamentos e formalizaram o Termo de Ajustamento de Conduta. Essa oportunidade de aperfeiçoamento aos profissionais de enfermagem oferecida pelo Conselho, busca a inócuência de falhas similares e melhoria da assistência de enfermagem.

A partir dessa nova modalidade à distância, todos os profissionais do estado podem participar sem prejuízos em sua jornada de trabalho, sem custos adicionais e dentro de uma construção pedagógica, numa linha de aprendizagem. Dessa forma, em conformidade com um dos projetos inseridos no Planejamento Estratégico e indo além, em 2022 a meta será ampliar os

temas de acordo com as principais ocorrências éticas nos últimos anos.

Para finalizar, a unidade é responsável pela emissão de certificados para os participantes das Oficinas de Dimensionamento promovidas pelo setor da Fiscalização. Em 2021 foram 51 atividades e 556 certificados emitidos.

## III. Conclusão

Conforme os resultados da unidade apresentados, por mais um ano foi superada a expectativa de atendimento profissional, mesmo diante de limitações estruturais e de recursos, como as impostas pela pandemia causada pela COVID-19. Em 2022 há um planejamento de retomada das atividades presenciais para os profissionais de enfermagem, quando for possível realizar de forma segura.

O papel do Coren – SP Educação, mais do que nunca, se apresenta como fundamental no processo de construção de uma categoria profissional qualificada para a prestação dos serviços de enfermagem e, assim, reafirma-se como um mecanismo eficaz para alcançar a excelência na assistência e, por consequência, minimizando os riscos de danos decorrentes de uma assistência de enfermagem prestada de uma maneira inapropriada, o que vai ao encontro da finalidade do Conselho.



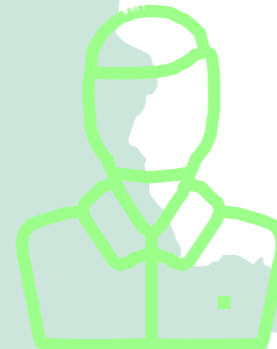
# Gerência de Atendimento ao Profissional

# Gerência de Atendimento ao Profissional

## Quem somos Números do Coren-SP



**154.872**  
enfermeiros



**273.718**  
técnicos de  
enfermagem



**230.328**  
auxiliares de  
enfermagem

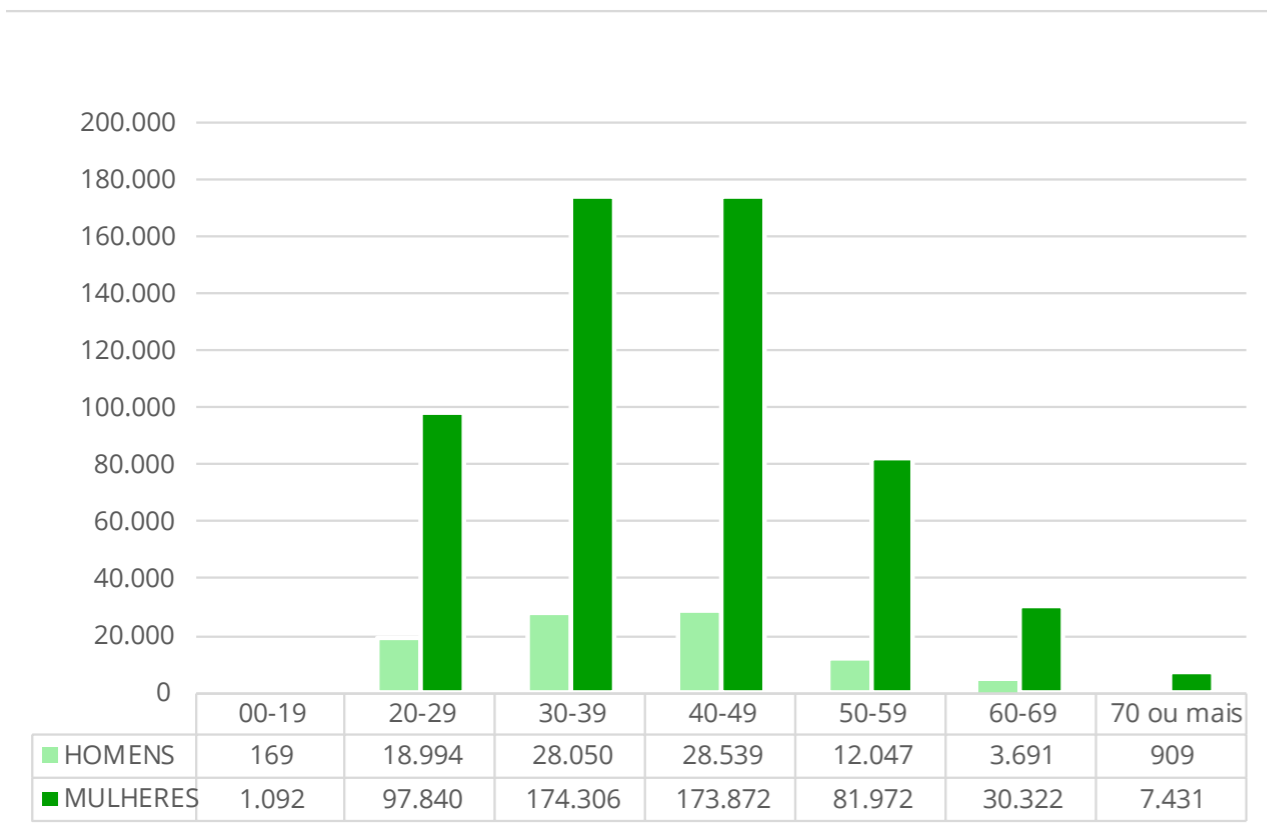
**316**  
obstetrizes





# Gerência de Atendimento ao Profissional

## Distribuição dos inscritos por faixa etária e gênero



Para obter dados em tempo real, acesse:  
<https://portal.coren-sp.gov.br/enfermagem-numeros>

## Estrutura organizacional

Com Sede no município de São Paulo, o Coren-SP conta, também, com 19 unidades descentralizadas de atendimento ao profissional, localizadas na Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Interior e Litoral



Para verificar os endereços das unidades do Coren-SP, acesse:  
<https://portal.coren-sp.gov.br/fale-conosco/enderecos/>

# Gerência de Atendimento ao Profissional

## Principais canais de comunicação com a sociedade

Em virtude da pandemia de Covid-19, a ferramenta passou a ser utilizada também para recebimento de solicitações de serviços, como registro de especialidades, solicitação e revogação de suspensão da inscrição, regularização da inscrição definitiva sem título, com a apresentação do diploma ou certificado devidamente registrado, entre outros.

## Atendimento Presencial

Em virtude da pandemia de Covid-19, o Coren-SP, o Coren-SP adotou todas as medidas preconizadas pelos órgãos oficiais de saúde e do Cofen para garantir a segurança dos inscritos e evitar deslocamentos desnecessários.

Dessa forma, para proteção e comodidade dos profissionais de enfermagem, os serviços de inscrição passaram a ser exclusivamente online.

Para serviços que envolvam emissão de carteira de identidade profissional, o atendimento deve ser presencial, mediante agendamento prévio no site do Coren-SP (<https://agendamento.coren-sp.gov.br/>).

## Projeto Conselheiro Participativo

Atendimento realizado através de visitas dos Conselheiros do Coren-SP às instituições de saúde para esclarecimentos de dúvidas sobre a ética e legislação profissional, bem como de serviços realizados pelo Conselho.

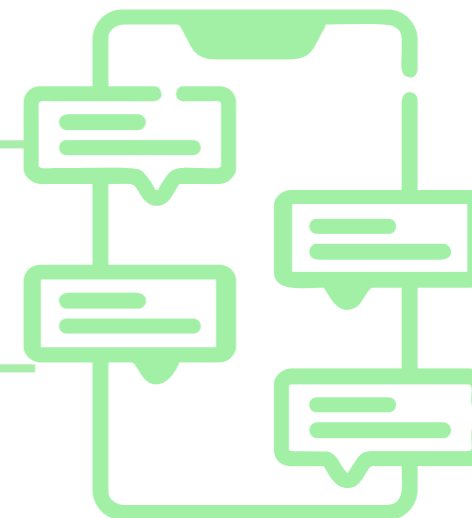


### Atendimento telefônico

Disponibilizado através do número (11) 3225-6300, presta atendimento ao profissional de enfermagem e sociedade de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:00

### Chat

Disponível no site do Coren-SP, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:00



### Canal Fale Conosco

As demandas são recebidas através de formulário eletrônico disponível no site do Coren-SP (<https://portal.coren-sp.gov.br/fale-conosco/>)

# Gerência de Atendimento ao Profissional

## Gerência de Atendimento ao Profissional

Área responsável pelo registro e manutenção do cadastro dos profissionais de enfermagem atualizados de acordo com as determinações do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen e dos órgãos educacionais. Dada as dimensões do Estado de São Paulo, é dividida em Capital e Região Metropolitana e Interior e Litoral, de modo a garantir a uniformidade no atendimento ao profissional de enfermagem.

## Resultados



### Inscrições concedidas

2020: 56.557

2021: 58.634

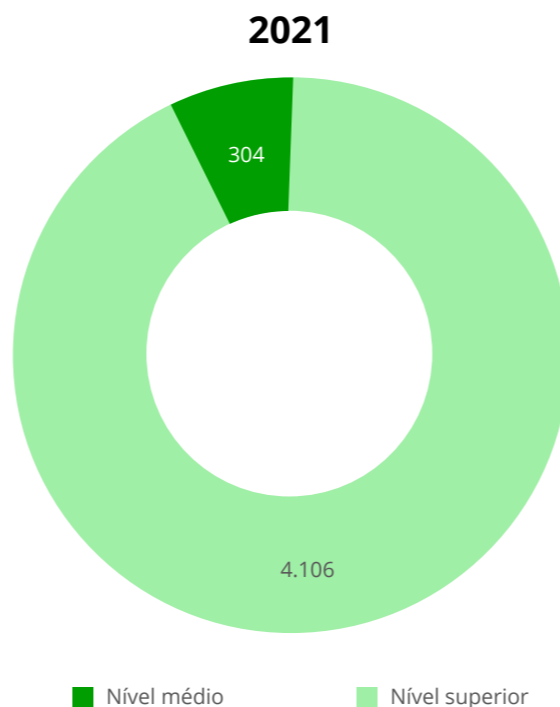
Informações sobre pedido de inscrição:

<https://portal.coren-sp.gov.br/inscricao-definitiva-principal/>

## Registro de especialista

2020: 2.931

2021: 4.410



Informações sobre o registro de especialista

Auxiliares e técnicos de enfermagem:  
<https://portal.coren-sp.gov.br/registro-de-especializacao-auxiliares-e-tecnicos-de-enfermagem/>

Enfermeiros e obstetrias:  
<https://portal.coren-sp.gov.br/registro-de-especializacao-enfermeiros-e-obstetrias/>



## Atendimento telefônico

2020: 82.153

2021: 108.679



## Fale Conosco

2020: 179.206

2021: 129.314



## Atendimento chat

2020: 73.962

2021: 134.604

# Gerência de Atendimento ao Profissional

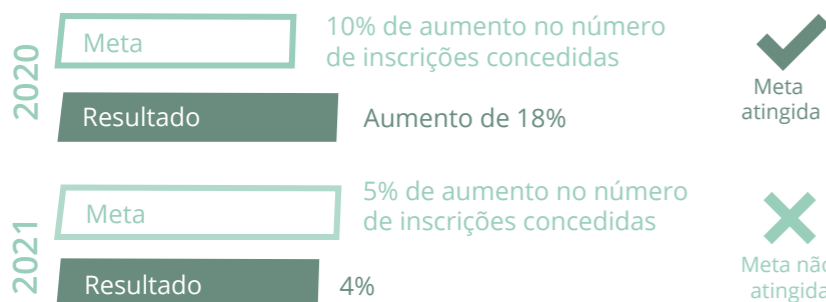
## Indicadores

Em virtude da pandemia de Covid-19, verificou-se um aumento expressivo no quantitativo de solicitações de inscrição durante o ano de 2020, uma vez que ocasionou aumento significativo na oferta de empregos.

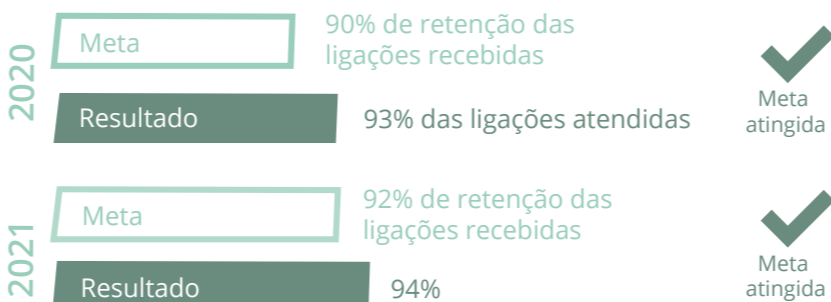
A redução na demanda de solicitações de registro de especialidades durante o ano de 2020 se deu em virtude das restrições ocasionadas pela pandemia de Covid-19 na esfera educacional. Com a flexibilização das restrições sanitárias, verificou-se crescimento na demanda de solicitações de registro de especialista.

A variação de 108% na demanda de Fale Conosco no ano de 2020 se deu em virtude da pandemia de Covid-19, quando pedidos de serviços de inscrição, anteriormente recebidos de forma presencial, passaram a ser solicitados através do Fale Conosco até finalização de sistema próprio para recebimento de pedidos de inscrição, que ocorreu no mês de julho do mesmo ano.

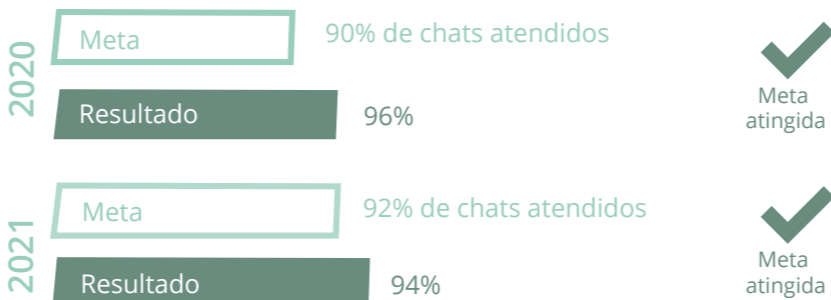
### Concessão de inscrição



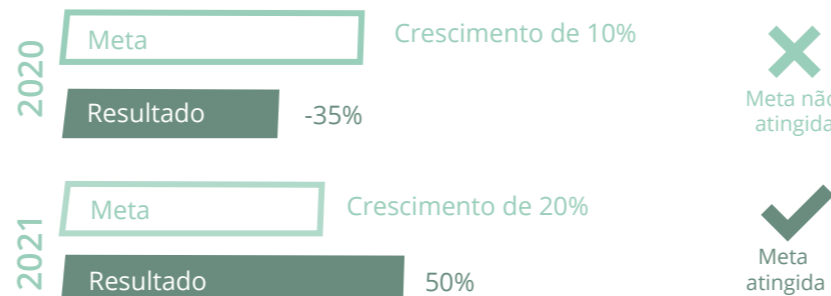
### Atendimento telefônico



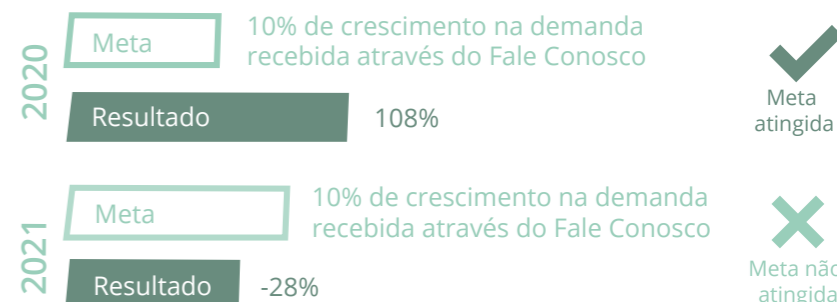
### Chat



### Concessão de Registro de Especialista



### Fale Conosco



Em virtude da pandemia de Covid-19, verificou-se um aumento expressivo no quantitativo de solicitações de inscrição durante o ano de 2020



# Gerência de Gestão de Pessoas

# Gerência de Gestão de Pessoas

## Quadro de Empregados

O quadro funcional da Autarquia engloba efetivos, comissionados, efetivos com cargos em comissão, efetivos com função gratificada e adidos/cedidos.

Cargos efetivos são aqueles ocupados por empregados públicos devidamente classificados e aprovados por meio de concurso público específico, conforme previsto pela Constituição Federal.

Cargos comissionados (ad nutum) são os cargos de livre nomeação e exoneração pela Presidência do Conselho. A Resolução do Cofen nº 670/2021, em seu artigo 1º, determina que na criação dos empregos públicos em comissão, o Cofen e os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão observar o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total estabelecido para os seus quadros efetivos.

Efetivos com cargos em comissão são empregados públicos concursados nomeados aos cargos de gerência, chefia e assessorias.

Já efetivos com função gratificada são os empregados públicos concursados que estão em função de coordenação e demais gratificações de função como os membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL), os integrantes da Controladoria, os membros da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) e os encarregados de Setor.

Adidos e cedidos são aqueles empregados públicos concursados no Sistema Cofen/Conselhos Regionais. A

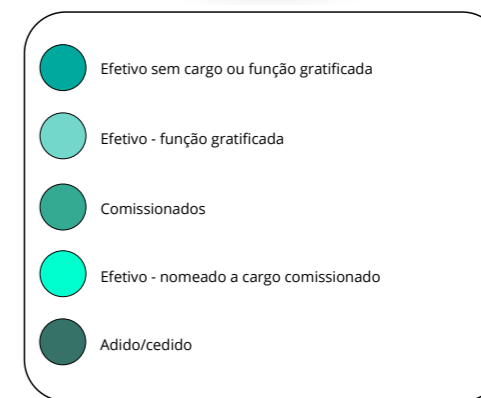
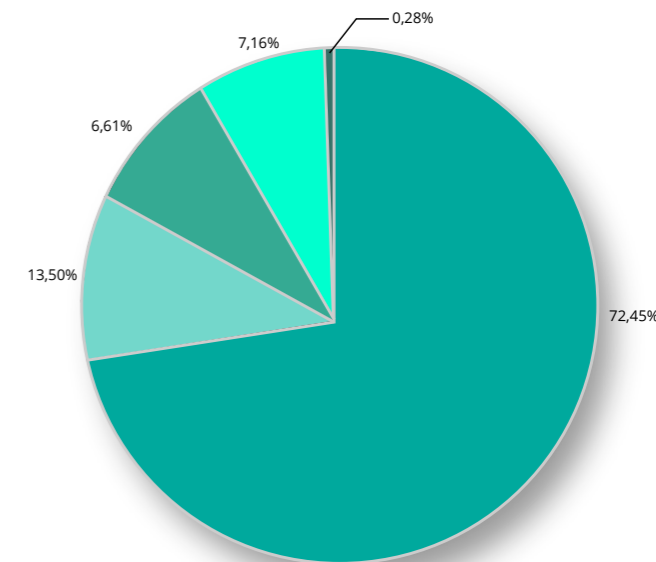
Resolução Cofen nº 615/2019 regulamentou a cessão de empregados públicos no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

A tabela abaixo apresenta o quadro de empregados públicos (efetivos e comissionados), com referência ao mês de dezembro 2021.

Quadro De Empregados	Qtidade	%
Efetivo Sem Cargo Ou Função Gratificada	263	72,45%
Efetivo - Função Gratificada	49	13,50%
Comissionados	24	6,61%
Efetivo - Nomeado A Cargo Comissionado	26	7,16%
Adido/Cedido	1	0,28%
<b>Total</b>	<b>363</b>	<b>100%</b>

Dados retirados do sistema ADMRH – Referência: dez/21.

## Quadro de Empregados



Percebe-se que o Coren-SP está de acordo com o preconizado na Resolução do Cofen nº 670/2021, quanto aos cargos comissionados, uma vez que há apenas 24 profissionais nomeados em cargos ad nutum.

# Gerência de Gestão de Pessoas

## Distribuição por Setor

No ano de 2021, por meio de deliberação plenária nas reuniões ordinárias de nº 1153 de 11/02/2021 e de nº 1163 de 29/04/2021, foi aprovado o novo Plano de Cargos e Salários do Coren-SP.

Esse plano criou novas áreas a partir de 2021: Gerência de Governança e Integridade, Gerência de Processos Éticos; Gerência de Fiscalização da Capital e Região Metropolitana de São Paulo; Gerência de Fiscalização do Interior e Litoral; Central de Conciliação; Central de Denúncias; Núcleo de Conciliação (Conciliação de Fiscalização e Conciliação de Ético-Disciplinar); Gerência de Contabilidade (desmembrando a Contabilidade da Gerência Financeira); Gerência de Atendimento ao Profissional da Capital e Região Metropolitana de São Paulo e Gerência de Atendimento ao Profissional do Interior e Litoral.

A distribuição da força de trabalho do Coren-SP (inclusive estagiários e aprendizes) por setor, em dezembro de 2021, segue a tabela abaixo:

Setor	Qtd	%
Conciliacao Etico Disciplinar	1	0,244
Nape Santa Cecilia	2	0,489
Assessoria - Imprensa	1	0,244
Assessoria - Projetos	1	0,244
Assessoria - Relacoes Institucionais	1	0,244
Central De Denuncias	7	1,711
Conciliacao De Fiscalizacao	1	0,244
Controladoria	11	2,689
Coren-Sp Educacao	14	3,422
Corregedoria Geral	1	0,244
Comissão Permanente De Avaliação De Documentos - Cpad	5	1,222
Comissão Permanente Licitação - Cpl	4	0,978
Gabinete - Processos Adm.	11	2,689
Gabinete Da Presidencia	3	0,733
Nape Santo Amaro	2	0,489
Gerencia De Atendimento Profissional Capital E Regiao Metropolitana	1	0,244
Gerencia De Atendimento Profissional Interior E Litoral	1	0,244
Gerencia De Atendimento Profissional-Sede	31	7,579
Gerencia Compras E Contratos - Gcc	2	0,489
Gerencia Compras E Contratos - Administração. De Contratos	6	1,467

Gerencia Compras E Contratos - Cotação E Contratacao	2	0,489
Gerencia Administrativa E Logistica Operacional - Gead	3	0,733
Gead - Manutenção Predial	10	2,445
Gerencia Comunicação	10	2,445
Gerencia Contabilidade	10	2,445
Gerencia Financeira	8	1,956
Gerencia Fiscalização - Administrativa	17	4,156
Gerencia Fiscalização Capital E Regiao Metropolitana	1	0,244
Gerencia Fiscalização Interior E Litoral	1	0,244
Gerencia Fiscalização Sede - Fiscalizacao Coord. A	5	1,222
Gerencia Fiscalização Sede - Fiscalizacao Coord. B.	7	1,711
Gerencia Fiscalização Sede - Fiscalizacao Coord. C	7	1,711
Gerência Fiscalização Sede - Fiscalizacao Coord. D	6	1,467
Gerencia Juridica - Gejur	12	2,934
Gejur - Administrativo	7	1,711
Gejur - Divida Ativa Coord.	8	1,956
Gerencia De Governança E Integridade	1	0,244
Gerencia De Processos Eticos	5	1,222
Gerencia De Gestão De Pessoas - Ggp	10	2,445
Gerencia De Tecnologia - Gti	2	0,489

# Gerência de Gestão de Pessoas

Gti - Desenv. De Sistemas	9	2,200
Gti - Infraestrutura	4	0,978
Gti - Integracao E Inovacao	6	1,467
Gti - Suporte Tecnico	5	1,222
Nape Registro	1	0,244
Nape Sorocaba	1	0,244
Procuradoria Juridica	2	0,489
Secretaria De Gabinete	7	1,711
Subsecao - Aracatuba	3	0,733
Subsecao - Aracatuba - Adm.	4	0,978
Subsecao - Botucatu	3	0,733
Subsecao - Botucatu - Adm.	3	0,733
Subsecao - Campinas	12	2,934
Subsecao - Campinas - Adm.	9	2,200
Subsecao - Guarulhos	4	0,978
Subsecao - Guarulhos - Adm.	4	0,978
Subsecao - Itapetininga	5	1,222
Subsecao - Itapetininga - Adm.	2	0,489
Subsecao - Marilia	7	1,711
Subsecao - Marilia - Adm.	6	1,467
Subsecao - Osasco	5	1,222
Subsecao - Osasco - Adm.	4	0,978
Subsecao - Presid. Prudente	5	1,222

Subsecao - Presid. Prudente - Adm.	4	0,978
Subsecao - Ribeirao Preto	9	2,200
Subsecao - Ribeirao Preto - Adm.	6	1,467
Subsecao - Santo Andre	4	0,978
Subsecao - Santo Andre - Adm.	6	1,467
Subsecao - Santos	9	2,200
Subsecao - Santos - Adm.	3	0,733
Subsecao - Sao Jose Do Rio Preto	5	1,222
Subsecao - Sao Jose Do Rio Preto - Adm.	4	0,978
Subsecao - Sao Jose Dos Campos	5	1,222
Subsecao - Sao Jose Dos Campos - Adm.	4	0,978
<b>Total</b>	<b>409</b>	<b>100%</b>

## Distribuição por Cargos e Função

A distribuição da força de trabalho do Coren-SP (inclusive estagiários e aprendizes) por cargo e função, em dezembro de 2021, segue a tabela abaixo:

Cargo	Qtde	%
Administrador De Banco De Dados	1	0,244
Advogado (A)	6	1,467
Agente Administrativo II	1	0,244
Agente Administrativo	119	29,095
Agente Laboratório De Simulação Realística	1	0,244
Almoxarife	1	0,244
Analista De Recursos Humanos	1	0,244
Analista De Segurança Da Informação	1	0,244
Analista De Sistemas	3	0,733
Analista De Sistemas Junior	1	0,244
Aprendiz Em Administração	7	1,711
Assessor De Imprensa	1	0,244
Assessor De Projetos De Engenharia	1	0,244
Assessor De Relações Institucionais	1	0,244
Assessor I	11	2,689
Assessor Ii	3	0,733



# Gerência de Gestão de Pessoas

Assessor Iv	1	0,244
Assistente De Comunicação	1	0,244
Auxiliar Administrativo I	1	0,244
Auxiliar Administrativo	5	1,222
Auxiliar De Fiscalização	4	0,978
Auxiliar De Recursos Humanos	3	0,733
Bibliotecario	1	0,244
Chefe Administrativo De Conciliação De Fiscalização	1	0,244
Chefe Administrativo De Subseção	1	0,244
Chefe De Gabinete	1	0,244
Chefe Técnico De Conciliação Ético Disciplinar	1	0,244
Chefe Técnico Subseção	13	3,178
Contador	4	0,978
Controlador Geral	1	0,244
Coordenador De Area	33	8,068
Copeiro	4	0,978
Designer Grafico	1	0,244
Encarregado Da Unidade De Registro	1	0,244
Encarregado Da Unidade De Rh	1	0,244
Encarregado Da Unidade De Secretaria	1	0,244
Enfermeiro Educação Permanente	1	0,244

Estagiario	33	8,068
Estatistico	1	0,244
Fiscal	76	18,582
Gerente Administrativo De Logistica Operacional	1	0,244
Gerente Administrativo - Coren Educação	1	0,244
Gerente Atendimento Profissional	2	0,489
Gerente Da Fiscalização	2	0,489
Gerente De Compras E Contratos	1	0,244
Gerente De Comunicação	1	0,244
Gerente De Contabilidade	1	0,244
Gerente De Gestão De Pessoas	1	0,244
Gerente De Governança E Integridade	1	0,244
Gerente De Processos Éticos	1	0,244
Gerente De Tecnologia Da Informação	1	0,244
Gerente Financeiro	1	0,244
Gerente Jurídico	1	0,244
Mensageiro	4	0,978
Motorista	2	0,489
Operador Microcomput	7	1,711
Procurador Geral	1	0,244
Recepcionista	14	3,423

Secretaria	1	0,244
Tecnico Administrativo	1	0,244
Tecnico Em Edificações	1	0,244
Tecnico Em Informatica	3	0,733
Tecnico Imagem E Som	2	0,489
Telefonista	6	1,467
<b>Total</b>	<b>409</b>	<b>100%</b>

## Programa de Estágio

O Programa de estágio é voltado para estudantes dos cursos de ensino médio, técnico ou superior, com idade mínima de 16 anos, conforme Lei nº 11.788/2008.

O programa de estágio no Coren-SP é regulamentado pela PORTARIA COREN-SP/DIR/071/2020, que regulamenta os direitos e deveres dos estagiários Contratados no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

O programa de estágio é experiência enriquecedora para os estudantes e que o estágio proporciona vivências práticas importantes para o desenvolvimento da vida profissional.

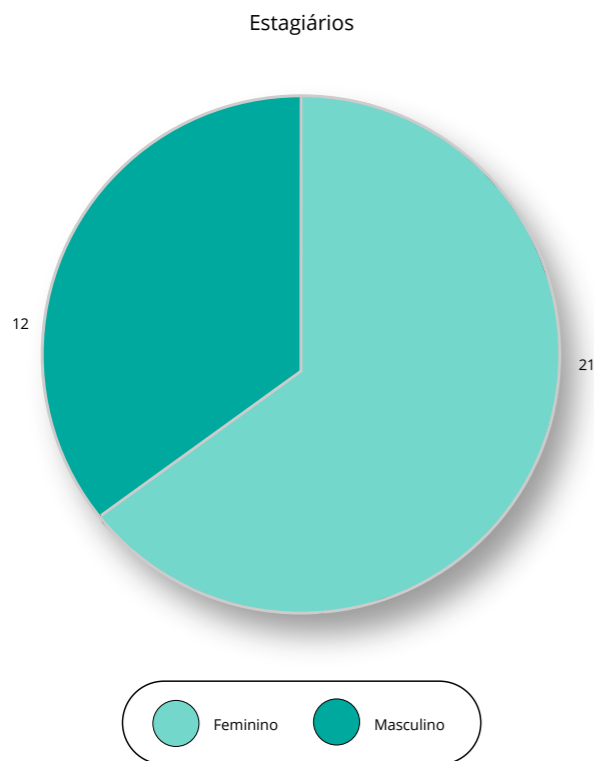
Os estagiários atuam na sede e subseções, nas diversas áreas administrativas do Conselho, como Compras, Tecnologia da Informação, Atendimento, Comunicação, Jurídico, dentre outras.

As vagas de estágio são abertas durante todo o ano e o programa de estágio é administrado por empresa contratada via licitação pública.

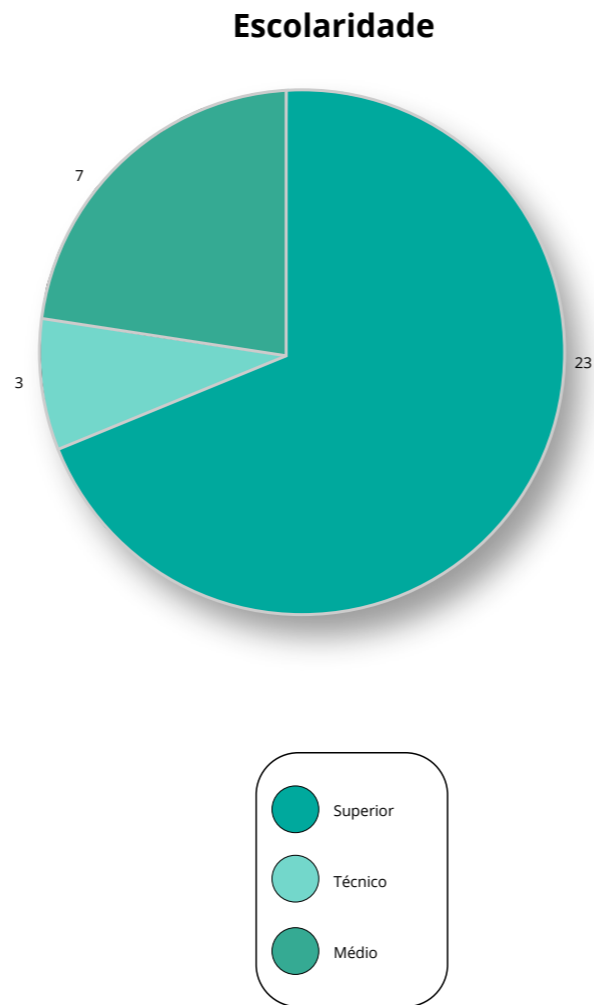
# Gerência de Gestão de Pessoas

O processo seletivo é conduzido internamente por meio de currículo, avaliação de redação e entrevista, sempre com acompanhamento da Analista de RH lotada na Gerência de Gestão de Pessoas e a área solicitante da abertura da vaga.

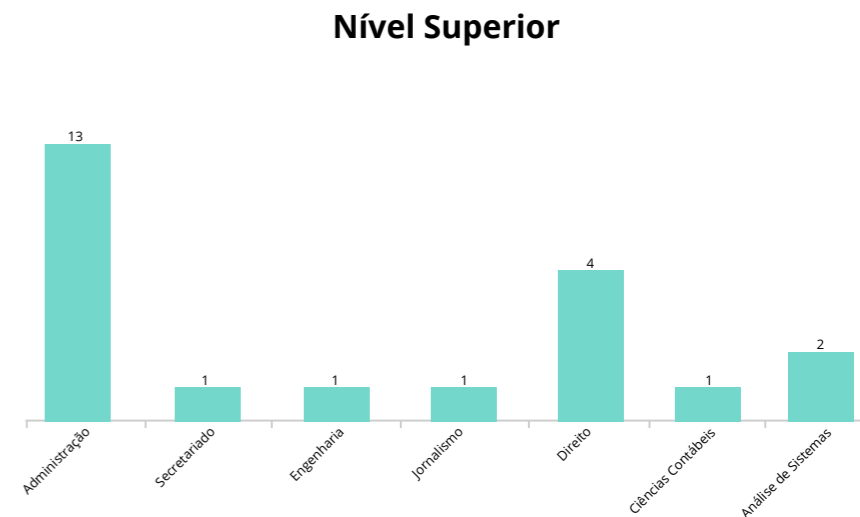
Em 2021, no mês de dezembro, dos 33 estagiários, 21 são do sexo feminino e 12 do sexo masculino, conforme gráfico abaixo:



Quanto ao nível de escolaridade, há estagiários de nível médio, técnico e superior, sendo o nível superior com a maior representação nas áreas do Conselho, conforme gráfico abaixo:



Em dezembro de 2021, os estagiários contratados de nível superior do Coren-SP cursavam Administração, Secretariado, Engenharia, Jornalismo, Direito, Ciências Contábeis e Análise de Sistemas, conforme abaixo:



O programa de estágio do Coren-SP é amplo e abarca diversos outros cursos, como por exemplo: Enfermagem, Psicologia, Economia, Letras, Ciências da Computação, entre outros.

# Gerência de Gestão de Pessoas

Abaixo comparativo dos últimos anos (mês de referência é dezembro) quanto ao gênero, escolaridade e cursos dos estagiários de nível superior:

ESTAGIÁRIOS			
Gênero	2019	2020	2021
Feminino	24	18	21
Masculino	14	11	12
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>33</b>

ESTAGIÁRIOS			
Escolaridade	2019	2020	2021
Médio	8	3	7
Técnico	2	3	3
Superior	28	23	23
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>33</b>

ESTAGIÁRIOS			
Curso superior	2019	2020	2021
Administração	11	8	11
Direito	5	5	4

Audiovisual	1	0	0
Ciências Contábeis	5	4	3
Processos Gerenciais	1	1	0
Análise De Sistemas	3	2	2
Jornalismo	1	1	1
Secretariado	1	1	1
Engenharia	0	1	1
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

O ano de 2020 teve o menor índice de estagiários devido ao pico da pandemia de Covid-19.

O Coren-SP reconhece a importância do programa de estágio e concede a oportunidade aos estudantes de exercerem na prática o que aprendem na teoria nas Instituições de Ensino.

## Programa de Aprendizagem

O Programa de Aprendizagem é voltado para estudantes da rede pública e particular, matriculados e frequentes nas séries finais do Ensino Fundamental ou Médio, com idade entre 14 e 24 anos, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social, conforme Lei nº 10.097/2000.

O programa de aprendizagem no Coren-SP é regulamentado pela PORTARIA COREN-SP/DIR/070/2020, que regulamenta os direitos e deveres dos jovens aprendizes contratados no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.

As vagas de aprendiz são abertas mediante substituição por término de contrato e o programa de aprendizagem é administrado por empresa contratada via licitação pública.

O processo seletivo é conduzido internamente por meio de ficha cadastral, avaliação de redação e entrevista, sempre com acompanhamento da Analista de RH lotada na Gerência de Gestão de Pessoas e a área solicitante da abertura da vaga.

Aprendizes	
Ano	Quantidade
2019	11
2020	9
2021	9

O Coren-SP cumpre rigorosamente a cota do programa aprendiz (5 a 15% calculada sobre o total de empregados cujas funções demandem formação profissional) determinada na Lei de Aprendizagem.

# Gerência de Gestão de Pessoas

## Detalhamento de custo de despesa de pessoal

	Custo-folha		Encargos					Benefícios				Total
		INSS	FGTS	PASEP	Reembolso Creche	Aux. Funeral	Aux. Filho c/ deficiência	VT	VR	VA	Assistência Médica	
<b>Efetivos</b>	R\$ 43.759.019,22	R\$ 9.263.865,92	R\$ 3.310.782,57	R\$ 413.698,46	R\$ 299.058,11	R\$ 36.333,23	R\$ 17.335,08	R\$ 1.755,66	R\$ 3.647.778,18	R\$ 2.221.610,20	R\$ 4.124.322,42	R\$ 67.095.559,05
<b>Comissionados</b>	R\$ 3.804.278,29	R\$ 797.132,03	R\$ 281.932,44	R\$ 35.241,99	R\$ -	R\$ 1.590,00	R\$ 2.431,25	R\$ -	R\$ 186.703,70	R\$ 108.430,00	R\$ 208.197,31	R\$ 5.425.936,61
<b>Total</b>	R\$ 47.563.297,51	R\$ 10.060.997,95	R\$ 3.592.715,01	R\$ 448.940,05	R\$ 299.058,11	R\$ 37.923,23	R\$ 19.766,33	R\$ 1.755,66	R\$ 3.834.481,88	R\$ 2.330.040,20	R\$ 4.332.519,73	R\$ 75.521.495,66



# Gerência de Compras e Contratos

# Gerência de Compras e Contratos

O Coren-SP conta com assessoria da Procuradoria Jurídica e Gerência Jurídica, ambas localizadas fisicamente na sede da instituição, o que garante a aderência e conformidade das contratações com a Lei nº 8.666/1993, Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº 5.450/2005, bem como a Norma Interna Coren-SP/CG/NI/001/2013 Versão 3.0.

Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de serviços contratados para o funcionamento administrativo.

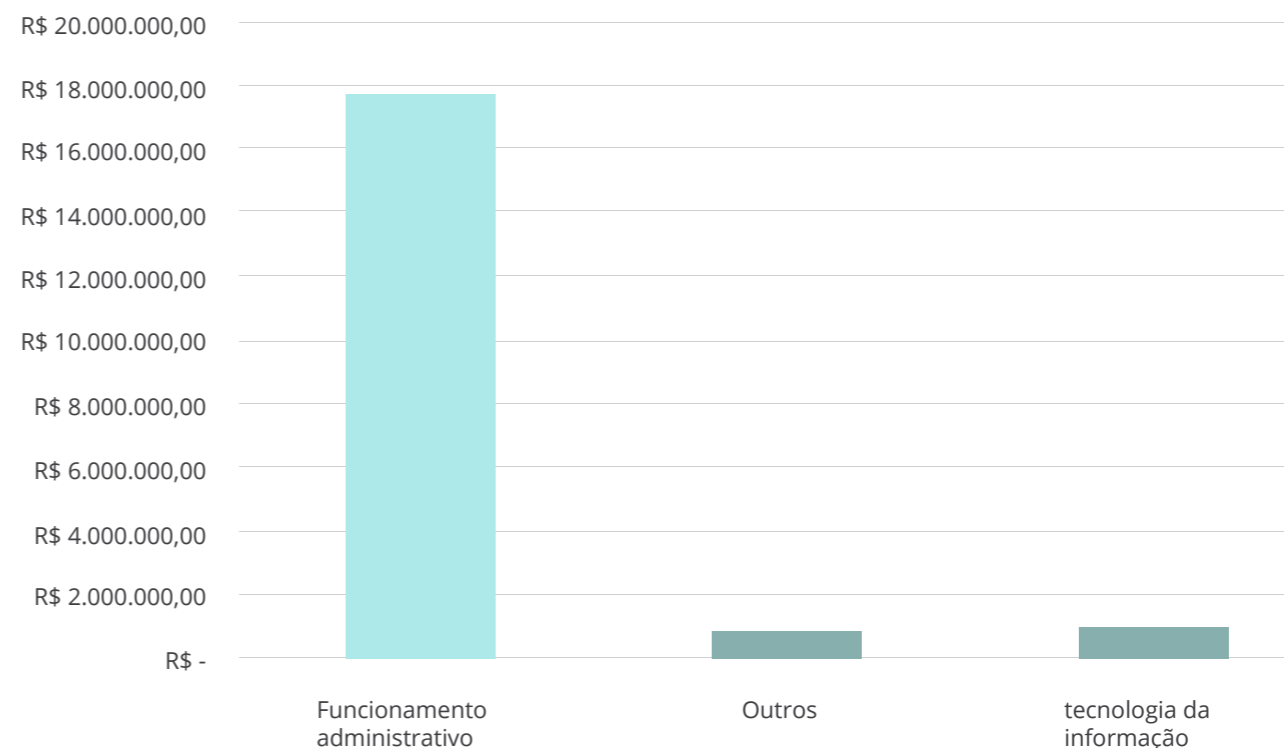
Total em reais gastos nas contratações durante o exercício de 2021

No exercício de 2021 foram gastos em contratações o valor global de R\$ 19.618.212,05 (dezenove milhões, seiscentos e dezoito mil, duzentos e doze reais e cinco centavos).

## Detalhamento dos gastos por finalidade

Funcionamento Administrativo	R\$ 17.805.009,99
Outros	R\$ 825.374,63
Tecnologia da Informação	R\$ 987.827,43

## Contratações em 2021 = R\$ 19 mi



# Gerência de Compras e Contratos

Especificação dos tipos de serviços contratados para o Funcionamento Administrativo:

Conforme figura 02, os tipos de serviços que compõem o Funcionamento Administrativo são:

Tipos de Serviços	Valor em R\$
Serviços Bancários	1.953 mi
Limpeza	590 mil
Manutenção Predial	603 mil
Terceirização do Atendimento	643 mil
Vigilância	796 mil
Correspondência e cobrança	536 mil
Locação de Veículos	620 mil

Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para essas contratações.

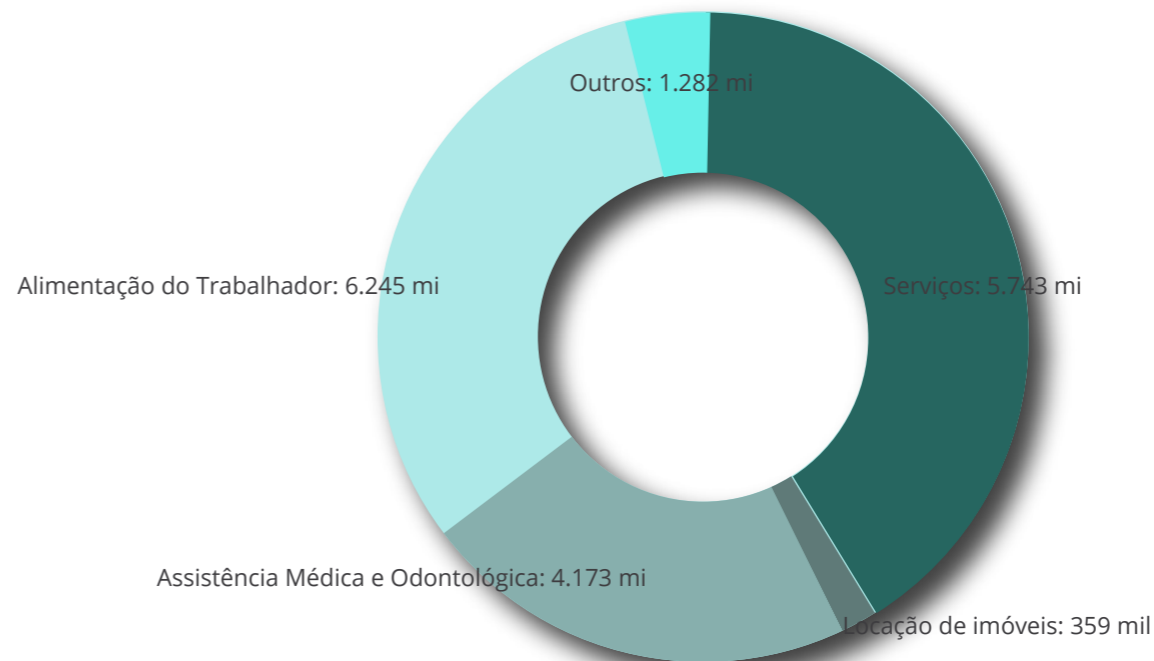
## Contratações mais relevantes:

As contratações mais relevantes do Coren-SP referem-se ao funcionamento administrativo:

- Destacam-se a contratação dos serviços continuados de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões de crédito e débito, à vista e parcelado, de recebíveis do Coren-SP, bem

como a contratação de equipamentos de proteção individual para utilização da fiscalização do Coren-SP, os serviços de manutenção predial para todas as unidades e a aquisição de itens de áudio, vídeo e informática.

## Especificação do Funcionamento Administrativo:



# Gerência de Compras e Contratos

## Associação aos objetivos estratégicos:

As contratações mais relevantes descritas acima estão alinhadas ao Planejamento Estratégico da instituição, bem como Plano Plurianual.

## Justificativas para essas contratações:

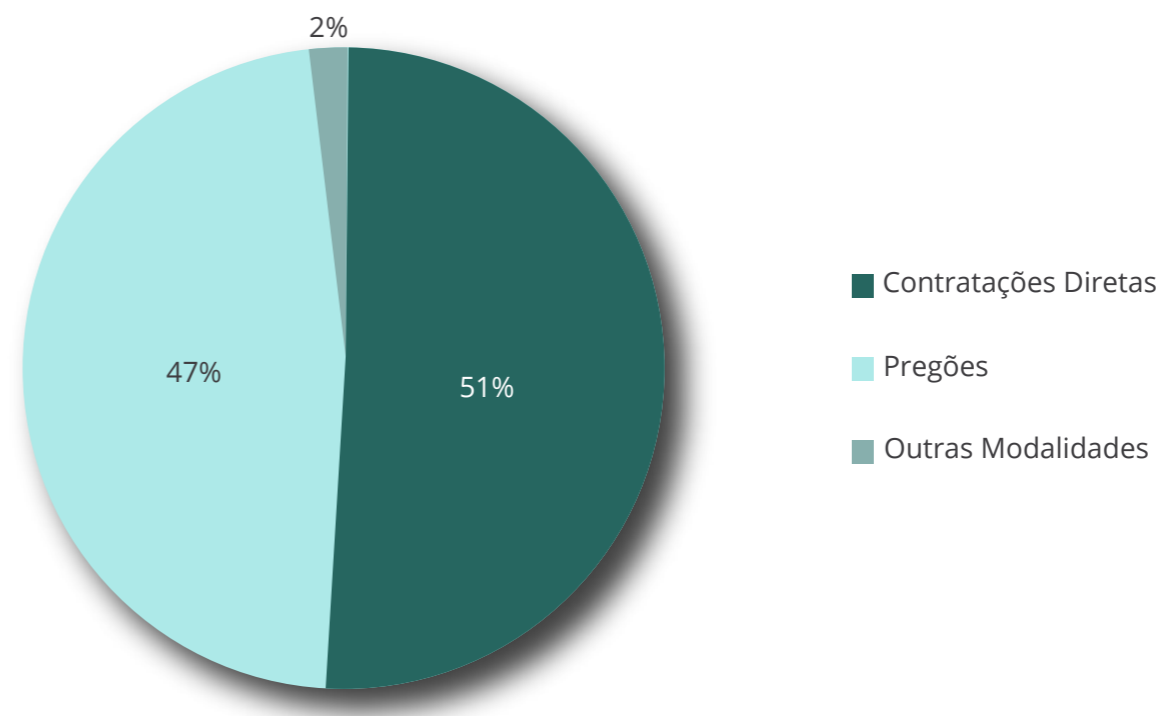
As contratações mais relevantes do Coren-SP justificam-se pela essencialidade dos serviços, promovendo e facilitando o meio de comunicação do profissional com a Instituição, bem como visam assegurar o estabelecimento e funcionamento da sede do Coren-SP e de novas unidades descentralizadas para o atendimento ao profissional no estado de São Paulo.

## Assim distribuídos:

Contratações Diretas	28
Pregões	26
Outras modalidades	1

As hipóteses de contratação direta são aquelas previstas nos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como nos artigos 74 e 75 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

## Processos de contratação em 2021: 55





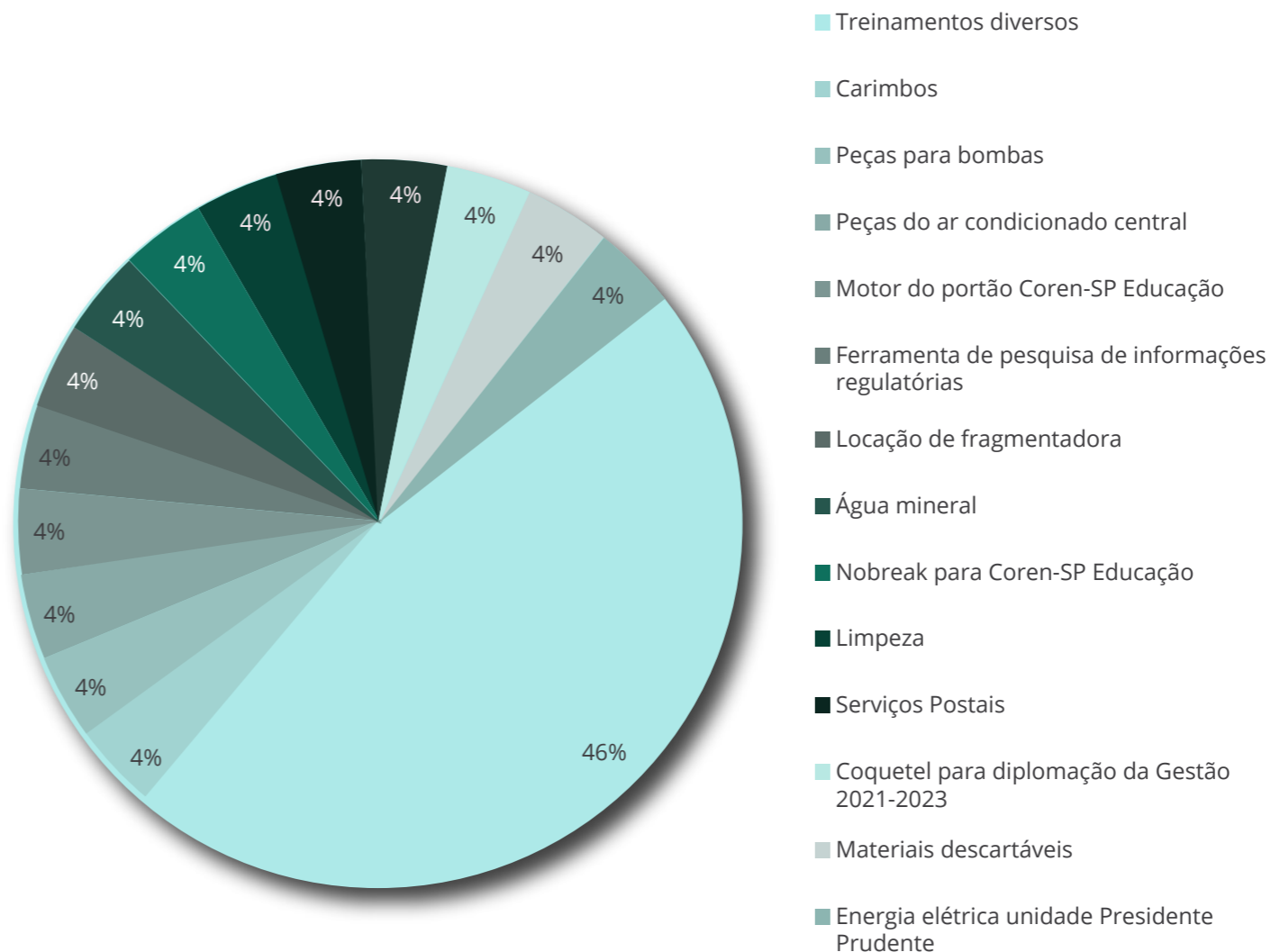
# Gerência de Compras e Contratos

Abaixo seguem os números relativos ao exercício de 2021 para cada um dos tipos:

Tipos	Total
Dispensa de Licitação	16
Inexigibilidade de Licitação	12

## Principais tipos das contratações diretas:

- Carimbos;
- Aquisição de peças para bombas, ar condicionado central e motor para unidade Coren-SP Educação;
- Treinamentos diversos;
- Ferramenta de pesquisa de informações regulatórias;
- Locação de fragmentadora;
- Água mineral;
- Nobreak para Coren-SP Educação;
- Limpeza;
- Serviços Postais;
- Coquetel para diplomação da Gestão 2021-2023;
- Materiais descartáveis;
- Energia elétrica unidade Presidente Prudente;
- Buffet para evento "Meu Primeiro Emprego" e
- Licenças software Power BI.



# Gerência de Compras e Contratos

Abaixo seguem os números relativos ao exercício de 2021 para cada um dos tipos:

Tipos	Total
Dispensa de Licitação	16
Inexigibilidade de Licitação	12

## Principais tipos das contratações diretas:

- Carimbos;
- Aquisição de peças para bombas, ar condicionado central e motor para unidade Coren-SP Educação;
- Treinamentos diversos;
- Ferramenta de pesquisa de informações regulatórias;
- Locação de fragmentadora;
- Água mineral;
- Nobreak para Coren-SP Educação;
- Limpeza;
- Serviços Postais;
- Coquetel para diplomação da Gestão 2021-2023;
- Materiais descartáveis;
- Energia elétrica unidade Presidente Prudente;
- Buffet para evento “Meu Primeiro Emprego” e
- Licenças software Power BI.

Justificativa das contratações diretas									
Forma de contratação	Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93	Artigo 24, inciso V da Lei nº 8.666/93	Artigo 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93	Artigo 24, inciso XI da Lei nº 8.666/93	Artigo 24, inciso XXII da Lei nº 8.666/93	Artigo 25 da Lei nº 8.666/93	Artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133/21	Artigo 75, inciso III da Lei nº 14.133/21	Total
Dispensa de licitação	10	1	1	1	1	-	1	1	16
Inexigibilidade de licitação	-	-	-	-	-	12	-	-	12

## Principais desafios e ações futuras:

O principal desafio da gestão de licitações e contratos é almejar a modernização dos normativos internos para que consigamos atender, com celeridade, às requisições de compras das diversas áreas do Coren-SP, respeitando, na íntegra, o que determina a lei vigente de licitações e contratos administrativos.

Outro desafio é a falta de mão de obra qualificada para atuar na área, assim como a necessidade de constante atualização e adaptação às legislações vigentes, itens que são tratados fundamentalmente como ação futura.

O principal desafio da gestão de licitações e contratos é almejar a modernização dos normativos internos para que consigamos atender, com celeridade, às requisições de compras das diversas áreas do Coren-SP.

```
( function (ko, datacontext) ) {
<!-- Template by html.am -->
<html>
  <head>
    <div style="background-image:url('/pix/samples/bg1.gif');background . text- todoitem ;
    <title>Fixed Width 2 Blue</title>
    <style type="text/css">
    <div style="background-image:url('/pix/samples/bg1.gif');background . text- todoitem ;
    height . text - :200px;"><p>The image can be tiled across the background,
    while the text runs across the top.</p> </div>

    /* Logo */
    <body style="background-color:yellowgreen;color:white;">
    <html> <.todolistid = data.todoidb;

    /* Header */
    #header { background:#eee; }
    #header-inner { margin:0 auto; padding:10px; width:970px;background:#fff;}

    /* Feature */
    <div style="background-image:url('/pix/samples/bg1.gif');background . text- todoitem ;
    height . text - :200px;"><p>The image can be tiled across the background,
    while the text runs across the top.</p> </div>

    /* Menu */
    <p>You can make <span style="font-style:italic">some</span> the HTML 'span' tag.
    <p>You can hold <span style="">parts</span> of your text using the HTML tag.</p>
    #top-nav ul li { margin:0; padding:0 0 8px; float:left;}
    #top-nav ul li a { display:block; margin:0; padding:8px 20px; color:blue; text-decoration:none;}
    #top-nav ul li a { color:yellowgreen;color:white;"> { color:#d3d3f9;}
    <body style="background-color:yellowgreen;color:white;">

    /* Content */
    <p>You can make <span style="font-style:italic">some</span> the HTML 'span' tag.
    <p>You can hold <span style="">parts</span> of your text using the HTML tag.</p>
    <div style="background-image:url('/pix/samples/bg1.gif');background . text- todoitem ;
    height . text - :200px;"><p>The image can be tiled across the background,
    while the text runs across the top.</p> </div>
    #body style="background-color:yellowgreen;color:white;">
    #content #sidebar .widget ul { margin:0; padding:0; list-style:none; color:#959595;}
    #content #sidebar .widget ul li { margin:0;}
    #content #sidebar .widget ul li { padding:4px 0; width:185px;}
    #content #sidebar .widget ul li a { color:blue; text-decoration:none; margin-left:-16px; padding:4px 8px 4px 16px;}
    #content #sidebar .widget ul li a { color:white;}
    while the text runs across the top.</p> </div>

    /* Footer */
    #footer { background:#eee;}
    #footer-inner { margin:auto; text-align:center; padding:12px; width:970px;}
    <html> <p style="font-weight:bold;">
    >HTML font code is done using the
    <html> <.todolistid = data.todoidb;
```

# Gestão da Tecnologia da Informação

# Gestão da Tecnologia da Informação

## Principais iniciativas e resultados na área de TI

Principais iniciativas e resultados na área de TI	
Principais iniciativas na área de TI	Principais resultados (benefícios e impactos)
- Inspeções fiscalizatórias utilizando Tablet (app Fiscaliza);	- Inspeções fiscalizatórias utilizando Tablet (app Fiscaliza); - A fiscalização do Coren-SP aumentou a sua produtividade, utilizando o app Fiscaliza no tablet, pois com o uso do aplicativo, várias rotinas que eram executadas de forma manual, foram automatizadas pelo app. A sincronização dos dados com o aplicativo alimentou os sistemas do Coren-SP, automaticamente, não sendo mais necessário a atualização manual de cada sistema pelos fiscais. Além disso, com o app, a própria liderança das fiscalizações pode definir a agenda dos fiscais que recebem as suas atividades no tablet. E, na própria fiscalização, os responsáveis na instituição podem assinar os termos diretamente no tablet, eliminando o papel físico, recebendo-os por e-mail. Dessa forma, houve um ganho expressivo de produtividade nesse processo de negócio.
- Inscrição online de Pessoa Jurídica (RT);	- A inscrição online de pessoa jurídica RT aumentou consideravelmente a produtividade do setor, pois, além de receber as requisições de forma online diretamente das instituições, organizou o trabalho administrativo através de um workflow de atendimento. Então, toda a análise de documentos se tornou um trabalho de fácil divisão entre os colaboradores do setor administrativo da fiscalização, pois o atendimento passou a entrar numa fila. Assim, cada passo pode ser executado por um determinado colaborador, acessando o sistema remotamente. Toda interação com a instituição é realizada através do workflow de atendimento que envia e-mails a cada mudança de status da requisição, o que gerou transparência para o processo, pois todos podem saber em qual passo está a requisição em qualquer momento. Além disso, todas as diligências são armazenadas no workflow, centralizando todo o contato com o requisitante, que responde as diligências em sua página de acompanhamento online.
- Agendamento para o atendimento pela fiscalização;	- Foi criado um sistema de agenda para que os profissionais de enfermagem possam agendar o atendimento por um fiscal presencialmente no Conselho. Assim, é marcado um horário específico com um fiscal do Conselho para sanar dúvidas relacionadas a atividade fim dos profissionais de enfermagem.
- Notificação de Cobrança através do E-carta;	- A geração automática de cartas de notificação de cobrança integrada aos correios melhorou consideravelmente a operação administrativa do setor de dívida ativa, que antes envelopava manualmente, carta por carta para enviar aos correios. Com a integração com os correios, o processo foi automatizado, o sistema envia um arquivo para os correios com os profissionais em dívida ativa para que o próprio sistema dos correios gere a carta e realize a postagem para o profissional. Dessa forma, o trabalho operacional manual do setor foi substituído pela automatização do processo.

# Gestão da Tecnologia da Informação

## Principais iniciativas e resultados na área de TI (continuação)

Principais iniciativas na área de TI	Principais resultados (benefícios e impactos)
- Gestão automática das guias de remessa para o COFEN;	- O processo de envio de guias de remessa ao COFEN para solicitar o número de inscrição de profissional foi totalmente automatizado, eliminando todos os passos manuais que eram realizados pelo setor administrativo do Atendimento ao profissional. Dessa forma, todo o prontuário do profissional é enviado ao COFEN, e o próprio sistema se encarrega de baixar a guia de retorno do COFEN com o número de inscrição do profissional, não havendo mais a necessidade de interação humana no processo. Dessa forma, aumentou o número de guias de remessa processadas e consequentemente, aumentou a velocidade dos deferimentos de inscrição profissional.
- Sistema Agiliza: Módulo de Processo;	- Com a pandemia, foi necessário transformar os processos administrativos físicos em eletrônicos, de forma que toda a gestão de processos se tornou digital, através do sistema implantado. Toda a tramitação do processo se tornou eletrônica, através de login e senha dos colaboradores do Conselho e todas as operações nos processos, como juntada de documentos, despachos, tramitações, e outras, são assinadas eletronicamente, não havendo mais a necessidade de transitar os processos físicos para coleta de assinaturas, como era realizado anteriormente ao sistema. Com o módulo de processo implantado, os colaboradores do Coren-SP continuaram a realizar as suas atividades em processos de forma remota, melhorando muito a gestão de processos, tornando mais rápida toda a dinâmica envolvendo os processos administrativos do Conselho.
- Sistema Agiliza: Módulo SISDOC;	- Com a pandemia, foi necessário implantar um sistema eletrônico para gestão de documentos que entram pelo setor de protocolos do Conselho. Dessa forma, com o módulo SISDOC, as áreas conseguem ter acesso mais rapidamente aos documentos eletrônicos, que já podem, inclusive, serem juntados em processos eletrônicos, aumentando bastante o controle e produtividade das operações administrativas relacionadas aos processos.
- Sistema Agiliza: Workflow de sindicância;	- Com a implantação do workflow de Sindicância, todo o processo de negócio de sindicância, que antes era realizado em formato físico dentro de um processo físico, se tornou eletrônico, além de controlar o fluxo de trabalho (nomeações, despachos, juntada de documentos) para que não haja inconsistências de procedimento, pois o próprio workflow mapeou os passos do processo. A cada passo do workflow, o usuário responsável pela ação é notificado por e-mail. Dessa forma, os colaboradores que atuam nesse processo, podem realizá-lo remotamente, aumentando muito a sua eficiência e organizando todo o processo para que não haja inconsistências.
- Implantação de BI no Conselho.	- Foi implantado o uso de BI no conselho para os gerentes das áreas, melhorando a tomada de decisão em seus processos de negócio. Houve um treinamento, desenvolvido pelo setor de Tecnologia da Informação, com todos os gestores para o uso de tal ferramenta. Estão sendo adquiridas mais licenças, dada à necessidade e aceitação da ferramenta (Power BI) no Conselho, o que torna a gestão do conselho muita mais eficiente.
Criação do módulo de indicadores	O plano de expansão de desenvolvimento da Gerencia de Tecnologia do Coren-SP, prevê para o ano de 2023 o desenvolvimento do módulo de indicadores dentro do sistema agiliza

# Gestão da Tecnologia da Informação

## Montante de recursos aplicados em TI

Nas tabelas abaixo, foram apresentados os comparativos das despesas com investimentos e custeios de TI, bem como os valores dos restos a pagar entre os anos 2019 a 2021. Para os valores com custeio, foram considerados todos os custos com manutenção e conservação de equipamentos de informática, os serviços de reprografia e demais serviços de informática, locação de bens móveis e as despesas com pessoal de TI. Para os valores com investimentos, foram considerados todos os custos com equipamentos de informática e aquisições e desenvolvimento de softwares. Todos os dados provenientes das despesas correntes (custeio) e despesas de capital (investimento) foram extraídos do departamento contábil do Conselho, através do sistema de contabilidade (SISCONT) e das planilhas orçamentárias para os exercícios de 2019 à 2021. Nos quadros abaixo foram evidenciadas as informações, contendo as despesas empenhadas dentro dos respectivos exercícios, despesas empenhadas pagas dentro dos respectivos exercícios, o saldo a liquidar e pagar das despesas que foram empenhadas e não foram pagas dentro dos respectivos exercícios, ficando para ser paga no próximo exercício:

Em 2019 a GTI teve um alto custo com despesas de capital (investimento), devido a modernização do parque tecnológico das unidades do Coren-SP, com a substituição de equipamentos com mais de 10 (dez) anos de uso, defasados e sem garantia e com a atualização dos equipamentos de rede e infraestrutura de TI.

Tabela 1 - montante de recursos aplicados em TI em 2019

Montante de Recursos Aplicados em TI - 2019 (R\$)			
Grupo Despesa	Empenhada	Empenhada paga	Saldo a Liquidar / Pagar
	3.685.831,34	977.487,87	2.708.343,47
<b>Custeio</b>	3.609.197,26	3.569.543,73	39.653,53
	7.295.028,60	4.547.031,60	2.747.997,00

Tabela 2 - montante de recursos aplicados em TI em 2020

Montante de Recursos Aplicados em TI - 2020 (R\$)			
Grupo Despesa	Empenhada	Empenhada paga	Saldo a Liquidar / Pagar
	148.519,76	148.519,76	0
<b>Custeio</b>	3.391.117,01	2.926.294,10	464.822,91
	3.539.636,77	3.074.813,86	464.822,91

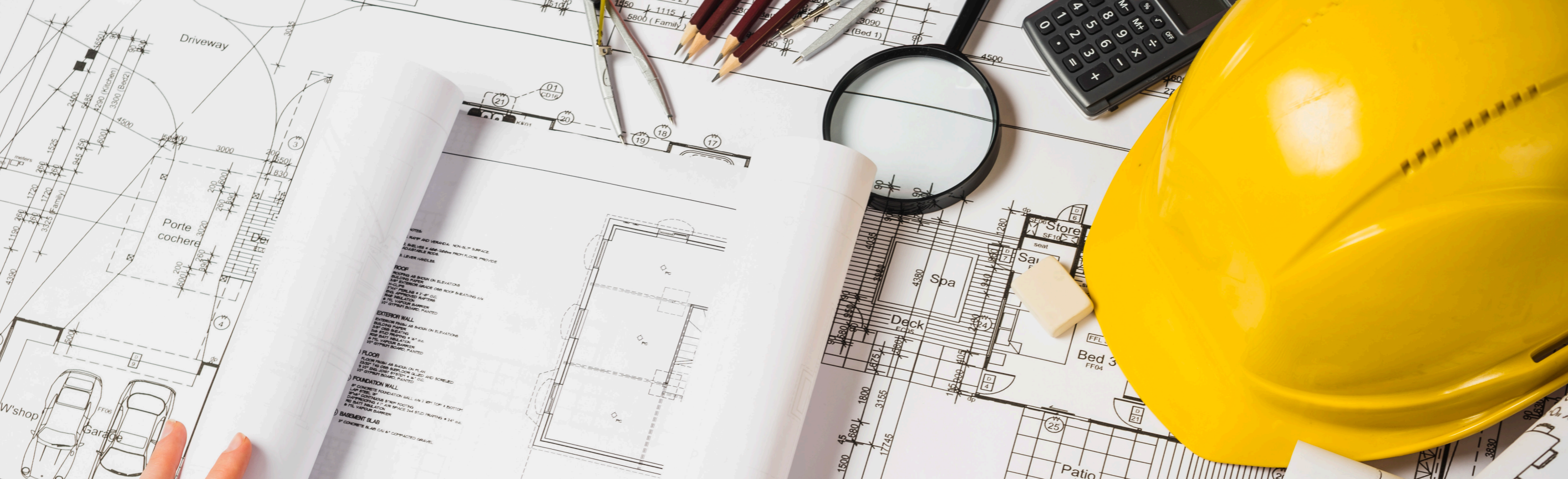
Tabela 3 - montante de recursos aplicados em TI em 2021

Montante de Recursos Aplicados em TI - 2021 (R\$)			
Grupo Despesa	Empenhada	Empenhada paga	Saldo a Liquidar / Pagar
	323.427,97	107.442,72	215.985,25
<b>Custeio</b>	5.314.438,06	4.394.049,39	920.388,67
	5.637.866,03	4.501.492,11	1.136.373,92

# Capítulo 4

## Informações Orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais

- Gestão Patrimonial e Infraestrutura
- Gestão Orçamentária e Financeira
- Gerência Contábil



# Gestão Patrimonial e Infraestrutura





## 1. Locações de imóveis e equipamentos

### 1.1. Locação de Imóveis

Segue informações sobre os valores de 2021, que correspondem a um aumento de 3,96% nas despesas com locação.

Unidades em Imóveis Locados	2020 (locação + condomínio - R\$)	2021 (locação + condomínio - R\$)
Subseção Guarulhos	102.517,01	105.965,37
Subseção Osasco	131.501,71	137.371,92
Subseção Santo André	100.365,27	100.365,27
NAPE* Registro (até Julho 2020)	9.000,00	0,00
NAPE* Santo Amaro	69.098,99	89.354,90
NAPE* Sorocaba	21.479,97	22.251,48
<b>TOTAL</b>	<b>433.962,95</b>	<b>451.176,26</b>

\*NAPEs são Núcleos de Atendimento ao Profissional, e não desenvolvem atividades fiscalizatórias.

### 1.2. Locação de Equipamentos

Houve uma redução de 6,79% nos custos de locação de equipamentos, em relação ao ano de 2020 (redução de contratos e novas licitações).

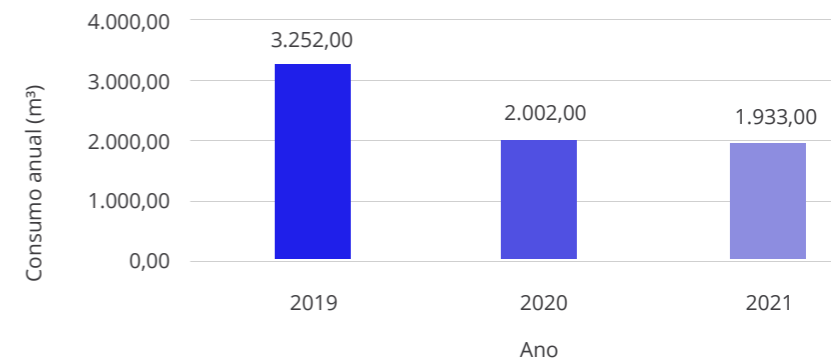
Locação de Equipamentos	2020 - em R\$	2021 - em R\$
Gerador de Energia	36.930,46	27.588,58
Monitoramento por Câmeras (CFTV)	156.230,55	164.050,42
Frota de veículos terceirizada	756.858,67	693.855,20
<b>TOTAL</b>	<b>950.019,68</b>	<b>885.494,20</b>

## 2. Recursos ambientais – Consumo de Água e Energia elétrica

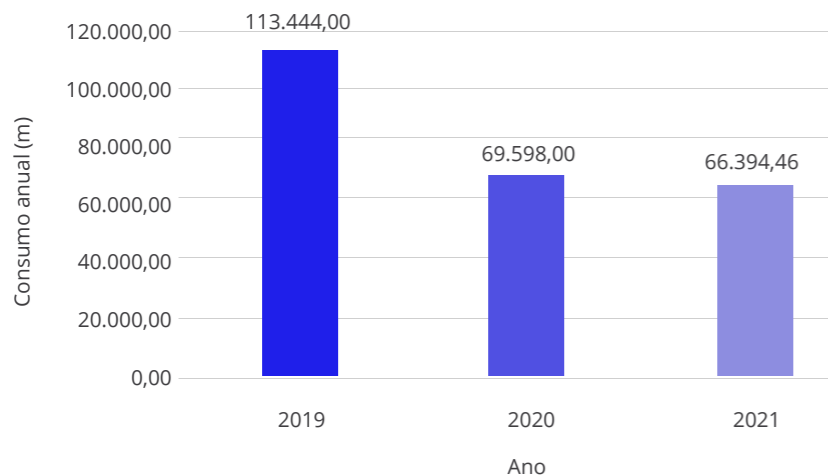
2.1. Informamos a seguir os dados de consumo de água e energia elétrica, de 2019 a 2021, embora ainda não tenham sido iniciados os projetos de sustentabilidade planejados. Observamos redução expressiva no consumo dos recursos, devido ao trabalho remoto adotado no contexto da pandemia. Pretende-se implementar sistema de captação de água de chuva para reuso (limpeza de pisos externos e irrigação de jardins).

houve uma redução de 6,79% nos custos de locação de equipamentos

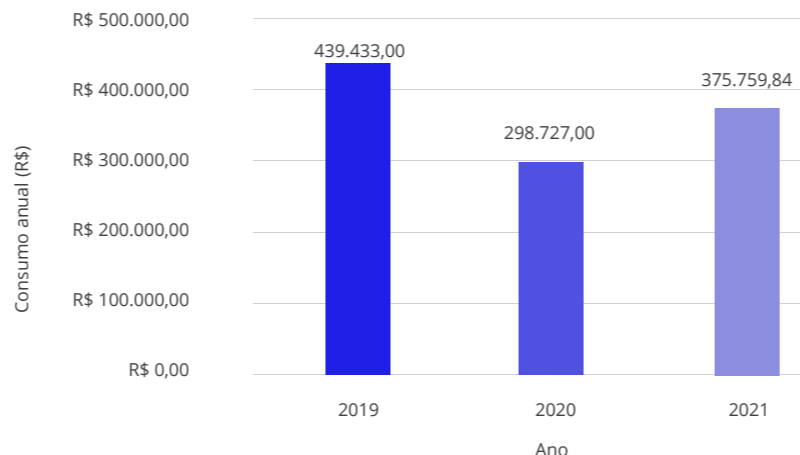
Consumo de água SEDE - 2019 a 2021 m<sup>3</sup>



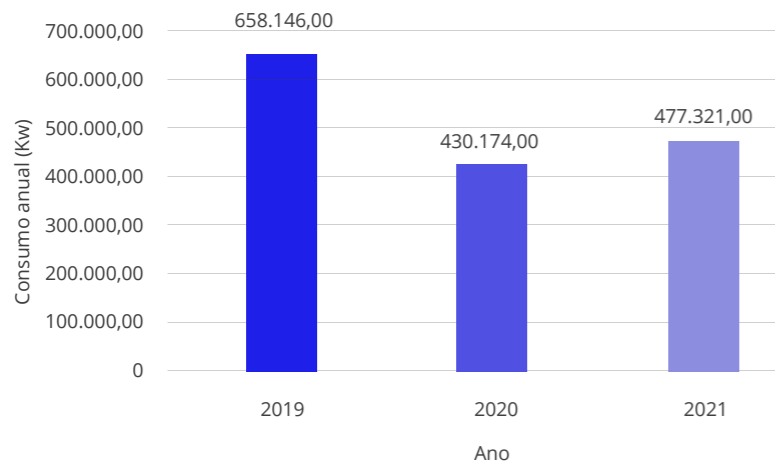
## Valor anual água SEDE - 2019 a 2021 R\$



## Valor anual energia SEDE - 2019 a 2021 R\$



## Consumo de energia SEDE - 2019 a 2021 Kw



“Observamos redução expressiva no consumo dos recursos, devido ao trabalho remoto adotado no contexto da pandemia”

## 3. Mudanças e desmobilizações relevantes

3.1. Não houve desmobilização de imóveis no exercício – continua em processo a alienação de 02 salas comerciais, localizadas na cidade de São José do Rio Preto (PA 103219/2013).

## 4. Planejamento Estratégico – GEAD – Gestão 2021 – 2023

4.1. No planejamento estratégico foram elencados 22 projetos; 3 referem-se à reformulação de contratos, incluindo o fornecimentos de peças e serviços, 2 focam em sustentabilidade, 4 visam modernizar equipamentos, e 13 a execução de reformas e adequações nas unidades descentralizadas, bem como a transferência para a Sede das atividades de treinamento oferecidas aos profissionais inscritos, hoje realizadas no Coren Educação.

4.2. Para viabilizar a transferência mencionada acima, foi definido pela Gestão que a Assessoria de Projetos de Engenharia considere em seus projetos a criação de áreas de coworking, otimizando a ocupação dos espaços do edifício sede, depois de normatizado o trabalho remoto dos colaboradores.

A person in a dark suit and blue striped tie is shown from the chest down. They are holding a silver calculator in their left hand and a gold coin in their right hand. In the foreground, there are several stacks of gold coins on a white surface. The text "Gestão Orçamentária e Financeira" is overlaid in a teal color.

# Gestão Orçamentária e Financeira

# Gestão Orçamentária e Financeira

## Desempenho Orçamentário

O orçamento do Coren/SP integra um conjunto de informações relativas às ações estabelecidas nas atividades e investimentos do Conselho, atendendo ao princípio do orçamento bruto.

A programação orçamentária do Conselho não depende do orçamento da União, e suas atividades são financiadas com recursos provenientes das anuidades devidas pelos profissionais e empresas de enfermagem, dos emolumentos, multas de infração e outras previstas na legislação.

O orçamento, como instrumento de planejamento e de controle, reflete as decisões políticas e estabelece as ações prioritárias para o atendimento das demandas da sociedade.

O Orçamento aprovado do Coren/SP para o exercício de 2021 foi de R\$ 154.586.029,28 para receita e despesa, previstas e fixadas em cumprimento ao princípio do equilíbrio orçamentário.

A receita teve uma realização de aproximadamente 94,87% da Receita Prevista e a execução da despesa empenhada não ultrapassou o valor fixado na Proposta Orçamentária. Como resultado alcançou-se um superávit orçamentário de R\$ 16.710.568,27, demonstrado no quadro a seguir:

2021	RECEITA ARRECADADA	DESPESA EMPENHADA	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO
Corrente	146.648.566,24	129.417.816,32	

Capital	0,00	520.181,65	
TOTAL	146.648.566,24	129.937.997,97	16.710.568,27
Total	15117	10524	7012

## Informações sobre a realização das receitas

As receitas são caracterizadas como disponibilidades financeiras, constituindo a fonte de recurso utilizada pelo Conselho com a finalidade de atender às necessidades e demandas dos profissionais de Enfermagem.

De um modo geral, a receita do Coren/SP possui a seguinte constituição:

- **Receitas de Contribuições** – São oriundas da arrecadação das anuidades de Pessoas Físicas (PF) e Jurídicas (PJ), tanto do exercício de 2020, como de exercícios anteriores.
- **Receitas de Valores Mobiliários** – São recursos oriundos do recebimento de juros e correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança e remuneração de depósitos bancários, decorrentes de aplicação em CDB – Certificado de Depósito Bancário.
- **Serviços Administrativos** – Compreendem as receitas

advindas de serviços tais como: inscrição PF e PJ, expedição ou renovação de certidões PJ, expedição de carteiras de identidade PF, taxas de cancelamento PF, certificados de PJ, outros serviços administrativos PF e PJ.

- **Multas e Juros de Mora** – São as receitas provenientes de multas, juros e correções monetárias incidentes sobre as anuidades do exercício corrente, bem como dos exercícios anteriores, Dívida Ativa e outras origens, tais como multa de eleições e multas de inexecução contratual.
- **Indenizações e Restituições** – São as receitas advindas da recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores.
- **Receitas da Dívida Ativa** – São recursos recebidos de profissionais inscritos em Dívida Ativa em fase Administrativa e Executiva. Consideram-se apenas os valores principais, sem multas, juros e correções monetárias, que possuem conta própria para registro.
- **Receitas Diversas** – Neste grupo são registradas as receitas correntes não enquadráveis nos itens anteriores, tais como: atualização monetária, ônus de sucumbência e receitas não identificadas.
- **Receita de Capital** – Corresponde aos recursos recebidos pela alienação de bens da Autarquia, amortização de empréstimos concedidos, entre outros.

# Gestão Orçamentária e Financeira

Origem Das Receitas (Anuidades; Rendimentos De Aplicações Financeiras, Taxas De Serviços; Multas Etc.)	2021	2020	Variação %
<b>Contribuições - Anuidades Pessoas Físicas</b>	100.076.514,04	104.000.641,74	-3,77
<b>Contribuições - Anuidades Pessoas Jurídicas</b>	545.120,05	512.182,42	6,43
<b>Receitas Patrimoniais</b>	4.862.239,17	2.678.131,11	81,55
<b>Serviços Administrativos</b>	23.481.552,84	14.169.446,97	65,72
<b>Multas E Juros De Mora</b>	4.940.965,50	5.658.243,16	-12,68
<b>Indenizações E Restituições</b>	4.171,88	13.724,87	-69,60
<b>Receita Da Dívida Ativa</b>	12.334.840,21	10.378.842,58	18,85
<b>Receitas Diversas</b>	403.162,55	407.396,80	-1,04
<b>Total</b>	<b>146.648.566,24</b>	<b>137.818.609,65</b>	<b>6,41</b>

No Coren-SP, o maior impacto resultante da pandemia foi na arrecadação das anuidades, principal fonte de recursos do Conselho. Em 2021 a arrecadação do Coren-SP teve uma queda de -3,77% no recebimento de anuidades em relação ao exercício 2020.

Apesar da redução na receita com anuidades, a entrada de recursos oriunda dos recebimentos das taxas de serviços administrativos teve um aumento de 65,72%, isso colaborou para que a situação financeira e patrimonial do Conselho continuasse equilibrada alcançando no final do exercício um aumento de 6,41% em comparação a 2020. Diante das incertezas econômicas no Brasil, o Coren-SP adotou medidas de contenção de despesas como por exemplo, negociação de contratos com fornecedores e prestadores de serviço.

A principal fonte de receita corrente do Coren-SP, é a receita de contribuições que representou no exercício de 2021 68,61% de sua arrecadação total, seguida pelas receitas de serviços administrativos, onde encontramos os recebimentos de taxas de inscrição profissional, taxas de expedição de carteiras dentre outras representando 16,01%. Logo após encontramos os recebimentos da dívida ativa em fase executiva que representou 8,41% da arrecadação total.

## Disponibilidade em Caixa

2019	77.192.796,80
2020	88.396.385,62
2021	109.672.483,25

## Resultado Orçamentário

2019	18.782.472,70
2020	12.652.752,82
2021	16.710.568,27

## Superávit Financeiro

2019	67.590.753,76
2020	80.815.184,61
2021	99.400.037,94

## Receitas Arrecadadas (Correntes e Capital)

2019	153.246.585,21
2020	137.818.609,65
2021	146.648.566,24

# Gestão Orçamentária e Financeira

## Despesas Executadas (Correntes e Capital)

2019	129.495.796,68
2020	122.527.684,29
2021	125.690.292,64

## Execução Orçamentária

A realização das receitas é caracterizada como disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário, servindo como instrumento para viabilizar o planejamento de ações e projetos dos entes.

No âmbito do Sistema Cofen/Coren's, a receita orçamentária é utilizada em programas e ações, cuja finalidade precípua é atender as necessidades e as demandas dos profissionais de enfermagem.

Além da receita de contribuições (anuidades), constituem receitas do Coren-SP: Receitas Patrimoniais (rendimentos de aplicações financeiras), Receitas de Serviços Administrativos (emolumentos com inscrições de profissionais e de empresas, taxas de expedição de carteiras, entre outros); receitas financeiras (juros, multa e atualização monetária sobre anuidades e multas,); Receitas de Dívida Ativa (receitas provenientes de acordos que estão na fase judicial de cobrança) ou-

tras receitas correntes (multas de infrações, receitas não identificadas, receita de recuperação de despesas judiciais de exercícios anteriores).

No exercício de 2021, foram arrecadados R\$ 100.621.634,09 como receitas de contribuições, que representou 68,61% das receitas totais arrecadadas, e 90,99% da mesma receita prevista para o período.

## Receitas por grupo e elemento

R\$ mil

Grupos de Receita	RECEITAS CORRENTES					
	2021			2020		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Receitas de Contribuições	110.587	100.622	90,99	107.326	104.513	97,38
Receitas Patrimoniais	3.954	4.862	122,98	5.864	2.678	45,67
Receitas de Serviços	19.562	23.482	120,04	13.275	14.169	106,73
Multas e Juros de Mora	8.650	4.941	57,12	14.242	5.658	39,73
Indenizações e Restituições	5	4	79,09	2	14	896,55
Receita da Dívida Ativa	11.275	12.335	109,40	9.901	10.379	104,82
Outras Receitas	553	403	72,89	1.257	407	32,42
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>154.586</b>	<b>146.649</b>	<b>94,87</b>	<b>151.868</b>	<b>137.819</b>	<b>90,75</b>

# Gestão Orçamentária e Financeira

R\$ mil

Grupos de Receita	RECEITAS CAPITAL					
	2021			2020		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Operações de Crédito	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0	0	0	0
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0	2	0	0
Receitas Capital	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>154.586</b>	<b>146.649</b>	<b>94,87</b>	<b>151.868</b>	<b>137.819</b>	<b>90,75</b>

A tabela abaixo apresenta o comportamento das despesas do Coren-SP, no exercício de 2021 em comparação a 2020.

Despesas por grupo e elemento

R\$ mil

Grupos de Despesas	DESPESAS CORRENTES					
	Empenhada R\$		Liquidada R\$		Valores Pagos R\$	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Despesas de Pessoal	69.846	68.929	69.835	68.010	65.899	66.116
Transferências Intragovernamentais	35.455	33.787	35.455	33.787	35.408	33.740
Uso de Bens e Serviços	20.036	18.540	16.218	16.889	15.917	15.530
Outras Despesas Correntes	4.081	2.853	4.073	2.848	4.073	2.847
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>129.418</b>	<b>124.108</b>	<b>125.581</b>	<b>121.534</b>	<b>121.297</b>	<b>118.233</b>

R\$ mil

Grupos de Despesas	DESPESAS CAPITAL					
	Empenhada R\$		Liquidada R\$		Valores Pagos R\$	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Investimentos	520	1.058	109	994	109	994
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>520</b>	<b>1.058</b>	<b>109</b>	<b>994</b>	<b>109</b>	<b>994</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>129.938</b>	<b>125.166</b>	<b>125.690</b>	<b>122.528</b>	<b>121.406</b>	<b>119.227</b>

Percebe-se que as despesas correntes, tiveram um aumento de 2,59% quando comparamos o exercício de 2021 com 2020, ocasionadas principalmente, pelo aumento do repasse da cota-parte devido ao crescimento de receita corrente passível de repasse ao Conselho Federal de Enfermagem. Tivemos também um aumento das despesas com indenizações e restituições, ocasionado pela intensificação dos trabalhos do Plenário nos julgamentos dos processos éticos- disciplinares.

Em 2021, 54,33% das despesas correntes foram destinados para pagamento de despesas com pessoal, abrangendo salários e encargos, despesas com programa de alimentação ao trabalhador, auxílio odontológico, auxílio funeral, indenização de transporte à fiscalização, auxílio filho com deficiência.

No grupo "Uso de bens e serviços" foram registrados pagamentos de despesas com serviços prestados para atender as atividades operacionais do Coren-SP onde no exercício de 2021 totalizou-se R\$ 15.916.799,26. Neste grupo também encontramos despesas com a aquisição de materiais de consumo para o almoxarifado, bem como, outros insumos necessários para as atividades finalísticas das Unidades Organizacionais do Conselho.

No grupo das despesas de capital, no exercício de 2021, observa-se uma redução de 89,02%, em comparação a 2020, devido aos investimentos com obras de manutenção da sede e respectivas subseções, bem como, aquisição de equipamentos e licenças de informática estarem previstas para serem executadas no triênio 2022-2024 em atendimento ao Plano de Plurianual do Coren-SP.



# Gerência Contábil



## DECLARAÇÃO

Declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração do Fluxo de Caixa, regidos pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade aplicadas ao Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao exercício de 2021, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do COREN-SP, exceto no tocante as ressalvas apontadas.



São Paulo, 31 de janeiro de 2021.  
William Francisco da Silva  
CRC nº 1SP 138.254/O-6  
Gerente da Contabilidade

## CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, localizado na Alameda Ribeirão Preto nº 82, bairro da Paulista, São Paulo/SP, vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, é uma Autarquia Federal da Administração Pública Indireta dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, que tem como finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais.

A estrutura, organização e funcionamento foram estabelecidos pela Resolução Cofen nº. 421 de 15 de Fevereiro de 2012. A constituição, sede e foro do Coren-SP estão regulamentados em seu Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren-SP nº 03/2013.

A principal fonte de recursos do Conselho é composta pela arrecadação de anuidades e taxas de serviços administrativos.

## APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração. Foram organizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/64, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) principalmente a NBC T SP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis visando à harmonização internacional e aos Princípios Contábeis geralmente aceitos.

As Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo/SP referentes ao exer-

cício 2021 atenderam ainda a Resolução Cofen nº. 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

Dentre as práticas adotadas no exercício financeiro de 2021 é relevante citar a apropriação patrimonial da despesa pelo regime de competência permanecendo o reconhecimento da receita orçamentária pelo regime de caixa.

As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

As demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo são as seguintes:

- a) Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e passivos do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo;
- b) Balanço Orçamentário – evidencia a informação do orçamento aprovado em confronto com sua execução, ou seja, a receita prevista versus a arrecadada e a despesa autorizada versus a executada do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo;
- c) Balanço Financeiro e a Demonstração dos Fluxos de Caixa – visam demonstrar o fluxo financeiro do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo no período, ou seja, as entradas de recursos em confronto com as saídas;
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais – Evidencia o resultado patrimonial do período, fruto do confronto das variações patrimoniais aumentativas (receitas) com as variações patrimoniais diminutivas (despesas) do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo;

As demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos registros das transações do COREN-SP: provisões, depreciações e amortizações.

## MELHORIAS

Em 2021 a instituição consolidou a implantação do processo administrativo eletrônico, processo este que colaborou significativamente com a agilidade e a dinâmica de trabalho administrativo, de todos os colaboradores. Esta situação facilitou a implantação parcial do trabalho remoto em todas as unidades do Coren-SP.

## RESSALVAS

É oportuno destacarmos que os processos e os fluxos de trabalho do COREN-SP são complexos, e o mapeamento de todas as variáveis envolvidas, em muitos casos, são desafios que precisam ser superados visando uma melhor qualidade da informação a ser apresentada ao usuário. Abaixo destacaremos algumas situações que carecem um melhor aprimoramento sistêmico de trabalho:

- Automatização dos registros da folha de pagamento - Atualmente os lançamentos relacionados aos eventos da folha de pagamento ocorrem de forma manual, atividade que demanda muito tempo para ser realizada. A fim de superarmos esta carência sistêmica, a empresa responsável pelo sistema da folha de pagamento e a empresa responsável pelo software de contabilidade, sob a orientação do setor de contabilidade do Coren-SP, estão desenvolvendo um formato de arquivo que seja capaz de traduzir todos os eventos relacionados à folha de pagamento do Conselho e, que este arquivo possa ser importado e reconhecido pelo sistema contábil de forma automática, com isso, os eventos serão

registrados de forma automatizada, obtendo-se uma maior agilidade para execução desta atividade, bem com, garantindo-se a integridade aos entre os eventos da folha de pagamento e os registros contábeis;

- Gestão de Custos - Atualmente o Coren-SP não possui sistema informatizado para controle da gestão dos custos, quando há necessidade de estratificações de informações em nível analítico, para atender a necessidade específica, estes dados são gerados a partir da composição dos diversos relatórios e demonstrativos contábeis. Para superar esta carência sistêmica, o Conselho tem desenvolvido relatórios internos com o propósito de fomentar a implantação do sistema de gestão de custos, sabendo que isso seria uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisão para os gestores. Destacamos que, atualmente estamos em fase de estudo, sobre a definição da metodologia para a alocação dos custos indiretos aos centros de custos;

## Demonstrativos Contábeis

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9º edição).

## Balanço Patrimonial.

Todos os demonstrativos contábeis estão disponibilizados no sítio eletrônico: <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/demonstracoes-contabeis/Demonstrações das Variações Patrimoniais>

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade. (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9º edição).

O resultado patrimonial está demonstrado no quadro abaixo:

# Gerência Contábil

## Balço Patrimonial

Ativo	NE	2021	2020
01- Ativo Circulante	-	173.199.771,51	150.079.168,33
02- Caixa E Equivalentes De Caixa	1	109.672.483,25	88.396.385,62
03- Créditos A Curto Prazo	-	61.554.429,42	59.798.487,87
04- Anuidades Do Exercício	-	76.209.058,10	67.257.143,11
05- Anuidades De Exercícios Anteriores	-	12.481.145,55	17.724.363,60
06- Dívida Ativa Tributária E De Contribuições	2	15.709.178,17	16.952.900,38
07- Cota Parte A Receber - Conselho Federal	-	510.517,49	494.254,21
08- (-) Ajuste De Perdas De Creditos Tributarios E De Contribuições	3	43.355.469,89C	42.630.173,43
09- Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4	1.273.995,96	1.190.024,93
10- Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	-		
11- Estoques	5	152.675,72	190.229,71
12- Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	546.187,16	504.040,20
13- Ativo Não-Circulante	-	189.684.116,00	203.517.418,57
14- Ativo Realizável A Longo Prazo	-	124.789.724,77	133.105.043,52
15- Créditos A Longo Prazo	-	124.789.724,77	133.105.043,52
16- Créditos Tributários A Receber	-	116.611.772,01	128.065.372,43
17- Dívida Ativa Tributária E De Contribuições	6	140.489.959,17	126.790.678,79
18- Empréstimos E Financiamentos Concedidos	7	0,00	0,00
19- ( - ) Receitas A Classificar -Dívida Ativa Tributária	-	628.806,01	628.806,01
20- (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	-	131.683.200,40	131.419.825,41
21- Investimentos	-		
22- Imobilizado	8	63.829.886,77	69.320.788,74
23- Bens Móveis		7.003.225,97	7.008.554,44
24- Bens Imóveis	-	66.417.391,17	67.037.297,81
25- (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	9	9.590.730,37	4.725.063,51
26- Intangível	8	1.064.504,46	1.091.586,31
27- Softwares	-	1.683.802,00	1.586.559,28
28- (-) Amortização Acumulada	-	619.297,54	494.972,97
29- Total Do Ativo	-	362.883.887,51	353.596.586,90

## Balço Patrimonial

Passivo	NE	2021	2020
01- Passivo Circulante	-	18.496.086,35	16.930.256,25
02- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	10	3.360.301,78	1.256.394,36
03- Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	-		
04- Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	11	839.933,75	2.167.981,29
05- Obrigações Fiscais A Curto Prazo	12	54.093,13	52.031,57
06- Obrigações De Repartição A Outros Entes	13	46.795,96	47.366,69
07- Provisões A Curto Prazo	14	6.779.220,98	6.000.996,70
08- Demais Obrigações A Curto Prazo	15	7.415.740,75	7.405.485,64
09- Passivo Não-Circulante	-	1.179.257,91	2.549.439,32
10- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	-		
11- Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	-		
12- Fornecedores A Longo Prazo	-		
13- Obrigações Fiscais A Longo Prazo	-		
14- Obrigações De Repartição A Outros Entes	-		
15- Provisões A Longo Prazo	16	1179257,91	2.549.439,32
16- Demais Obrigações A Longo Prazo	-		
17- Resultado Diferido	-		
18- Patrimônio Líquido	-	343.208.543,25	334.116.891,33
19- Patrimônio Social E Capital Social	-		
20- Ajuste De Avaliação Patrimonial	-		
21- Demais Reservas	-		
22- Resultados Acumulados	17	343.208.543,25	334.116.891,33
23- Total Do Passivo	-	362.883.887,51	353.596.586,90
29- Total Do Ativo	-	362.883.887,51	353.596.586,90

## Demonstração Das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas (Vpa)	NE	2021	2020
01- Contribuições	18	180.799.183,84	168.107.530,95
02- Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	19	23.506.434,80	14.173.083,34
03- Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20	9.803.204,67	8.336.387,72
04- Transferências Recebidas	-		
05- Valorização E Ganhos Com Ativos	21	12.546,98	2.616,76
06- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22	193.409.410,87	169.844.356,99
07- Total (Vpa)	-	407.530.781,16	360.463.975,76

## Demonstração Das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Diminutivas (Vpd)	NE	2021	2020
01- Pessoal E Encargos	23	79.430.794,02	71.654.405,43
02- Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	24	22.691.483,96	24.730.887,72
03- Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	25	24.927.950,32	20.895.177,57
04- Transferências Concedidas	26		80.000,00
05- Desvalorização E Perda De Ativos	27	175.046.895,48	174.049.998,84
06- Vpd Tributárias	28	12.839,93	12.756,29
07- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	29	47.805.868,33	43.567.938,82
08- Total (Vpd)	-	349.915.832,04	334.991.164,67

## Balanço Orçamentário

A Lei 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Desta forma, considerando que os entes públicos estão obrigados à publicação da lei orçamentária anual, por força de dispositivo constitucional e observada as disposições da Lei 4.320/1964, entende-se que o Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC TSP 13 e, deve, tanto quanto possível, observar o disposto naquela norma.

Desta forma, este capítulo tem por objetivo dispor sobre a elaboração do Balanço Orçamentário, compatibilizando as disposições da NBC TSP 11, NBC TSP 13 e a legislação aplicável. O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9º edição).

Balço Orçamentário							
Despesas Orçamentárias	Ne	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
01- Crédito Disponível	-	154.586.029,28	154.586.029,28	129.937.997,97	125.690.292,64	121.405.738,11	24.648.031,31
<b>02- Crédito Disponível - Despesas Correntes</b>	<b>-</b>	<b>149.120.807,55</b>	<b>149.350.807,55</b>	<b>129.417.816,32</b>	<b>125.581.269,52</b>	<b>121.296.714,99</b>	<b>19.932.991,23</b>
03- Vencimentos E Vantagens - Pessoal Civil	-	76.666.269,79	76.268.269,79	69.845.921,19	69.834.952,07	65.898.612,80	6.422.348,60
04- Pessoal E Encargos Sociais - Aplicações Diretas	-	76.666.269,79	76.268.269,79	69.845.921,19	69.834.952,07	65.898.612,80	6.422.348,60
05- Contratação Por Tempo Determinado	-	194.709,42	196.209,42	117.449,97	117.449,97	110.574,60	78.759,45
06- Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	51.486.031,05	50.849.531,05	47.322.121,72	47.322.121,72	45.294.705,68	3.527.409,33
07- Obrigações Patronais	-	16.249.932,55	16.299.932,55	14.427.140,87	14.427.140,87	13.148.275,42	1.872.791,68
08- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	7.316.684,12	7.503.684,12	6.965.184,28	6.954.215,16	6.331.032,75	538.499,84
09- Sentenças Judiciais	-	1.418.912,65	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
10- Indenizações E Restituições Trabalhistas	-						
11- Outras Despesas Correntes	-	72.454.537,76	73.082.537,76	59.571.895,13	55.746.317,45	55.398.102,19	13.510.642,63
12- Transferências Da Intragovernamentais	-	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
13- Contribuições	-	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
14- Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	-	34.858.784,76	35.486.784,76	24.117.011,97	20.291.434,29	19.990.014,99	11.369.772,79
15- Diárias	-	700.000,00	570.000,00	354.129,00	354.129,00	354.129,00	215.871,00

# Gerência Contábil

16- Material De Consumo	-	1.675.071,67	1.695.071,67	532.177,05	279.564,71	275.047,99	1.162.894,62
17- Material De Distribuição Gratuita	-						
18- Passagens E Despesas Com Locomoção	-	366.491,33	366.491,33	182.173,47	127.662,34	127.662,34	184.317,86
19- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-	1.001.280,44	1.086.935,36	778.977,98	775.919,79	704.660,85	307.957,38
20- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-	27.274.718,95	27.117.064,03	18.543.024,01	15.035.071,72	14.809.428,08	8.574.040,02
21- Despesas Miúdas De Pronto Pagamento	-	80.000,00	80.000,00	22.073,82	22.073,82	22.073,82	57.926,18
22- Obrigações Tributárias E Contributivas	-	49.000,00	49.000,00	12.839,93	12.839,93	12.839,93	36.160,07
23- Sentenças Judiciais		211.976,80	211.976,80	64.466,32	64.466,32	64.466,32	147.510,48
24- Despesas De Exercícios Anteriores	-	355.172,00	355.172,00	65.252,94	58.945,65	58.945,65	289.919,06
25- Indenizações E Restituições	-	3.145.073,57	3.955.073,57	3.561.897,45	3.560.761,01	3.560.761,01	393.176,12
26- Crédito Disponível - Despesas De Capital	-	3.928.867,55	3.858.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	3.338.685,90
27- Investimentos	-	3.928.867,55	3.858.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	3.338.685,90
28- Investimentos - Aplicações Diretas	-	3.928.867,55	3.858.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	3.338.685,90
29- Obras E Instalações	-	400.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
30- Equipamentos E Material Permanente		3.528.867,55	3.007.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	2.487.685,90
31- Reserva De Contigência		1.536.354,18	1.376.354,18	0,00	0,00	0,00	1.376.354,18
32- Sub-Total Das Despesas		154.586.029,28	154.586.029,28	129.937.997,97	125.690.292,64	121.405.738,11	24.648.031,31
33- Superávit		0	0,00	16.710.568,27	0,00	0,00	16.710.568,27
Total		154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	125.690.292,64	121.405.738,11	7.937.463,04

Balço Orçamentário					
Receitas Orçamentárias	Ne	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
01- Receita Corrente	-	154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04
<b>02- Receitas De Contribuições</b>	-	<b>110.587.298,16</b>	<b>110.587.298,16</b>	<b>100.621.634,09</b>	<b>-9.965.664,07</b>
03- Contribuição Das Categorias Profissionais E Econômicas	-	110.587.298,16	110.587.298,16	100.621.634,09	-9.965.664,07
04- Anuidades - Pessoas Físicas	-	110.018.009,19	110.018.009,19	100.076.514,04	-9.941.495,15
05- Anuidades - Pessoas Jurídicas	-	569.288,97	569.288,97	545.120,05	-24.168,92
06- Receitas Patrimoniais	-	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
07- Receitas De Valores Mobiliários	-	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
08- Receitas De Serviços	-	19.561.742,64	19.561.742,64	23.481.552,84	3.919.810,20
09- Serviços Administrativos	-	19.561.742,64	19.561.742,64	23.481.552,84	3.919.810,20
10- Transferências Correntes	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11- Transferências Intragovernamentais	-	0,00	0,00	0,00	
12- Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem - Cofen	-	0,00		0,00	
13- Outras Receitas Correntes	-	553.146,10	553.146,10	403.162,55	-149.983,55
14- Multas E Juros De Mora	-	8.649.660,00	8.649.660,00	4.940.965,50	-3.708.694,50
15- Multas E Juros De Mora Das Contribuições	-	4.620.959,52	4.620.959,52	2.018.145,20	-2.602.814,32

# Gerência Contábil

16- Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Das Contribuições	-	4.028.700,48	4.028.700,48	2.922.820,30	-1.105.880,18
17- Multas De Outras Origens	-				
18- Indenizações E Restituições	-	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
19- Indenizações	-				
20- Restituições	-	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
21- Receita Da Dívida Ativa	-	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
22- Receita Da Dívida Ativa De Outras Contribuições	-	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
23- Receitas Diversas		553.146,10	553.146,10	403.162,55	-149.983,55
24- Receitas De Seguros	-				
25- Receita Da "Terceirização" Da Folha De Pagamento Dos Agentes Públicos	-				
26- Outras Receitas	-	553.146,10	553.146,10	403.162,55	-149.983,55
27- Receita De Capital	-				
28- Alienação De Bens	-				
29- Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores	-				
30- Sub-Total Das Receitas		154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04
31- Déficit					
32- Total		154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04
33- Saldo De Exercícios Anteriores		0	0,00	16.710.568,27	0,00
34- Superavit Financeiro De Exercício Anterior		154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	125.690.292,64



## Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a. A receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- b. Os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- c. As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d. O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9º edição).

Balanço Financeiro			
Ingressos	Ne	2021	2020
01- Receita Orçamentária		146.648.566,24	137.818.609,65
02- Receita Realizada		146.648.566,24	137.818.609,65
03- Receita Corrente		146.648.566,24	137.818.609,65
04- Receitas De Contribuições		100.621.634,09	104.512.824,16
05- Contribuição Das Categorias Profissionais E Econômicas		100.621.634,09	104.512.824,16
06- Anuidades - Pessoas Físicas		100.076.514,04	104.000.641,74
07- Anuidades - Pessoas Jurídicas		545.120,05	512.182,42
08- Receitas Patrimoniais		4.862.239,17	2.678.131,11
09- Receitas De Valores Mobiliários		4.862.239,17	2.678.131,11
10- Receitas De Serviços		23.481.552,84	14.169.446,97
11- Serviços Financeiros			13,45
12- Serviços Administrativos		23.481.552,84	14.169.433,52
13- Outras Receitas Correntes		17.683.140,14	16.458.207,41
14- Multas E Juros De Mora		4.940.965,50	5.658.243,16
15- Multas E Juros De Mora Das Contribuições		2.018.145,20	2.627.684,65
16- Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Das Contribuições		2.922.820,30	3.030.558,51
17- Multas De Outras Origens			
18- Indenizações E Restituições		4.171,88	13.724,87
19 - Indenizações			7,00
20 - Restituições		4.171,88	13.717,87
21 - Receita Da Dívida Ativa		12.334.840,21	10.378.842,58
22 - Receita Da Dívida Ativa De Outras Contribuições		12.334.840,21	10.378.842,58
23 - Receitas Diversas		403.162,55	407.396,80
24 - Receitas De Ônus De Sucumbência De Ações Judiciais			
25 - Receitas De Seguros			0,00
26 - Receita Da "Terceirização" Da Folha De Pagamento Dos Agentes Públicos			310.510,00
26 - Outras Receitas		403.162,55	407.396,80

# Gerência Contábil

<b>27 - Receita De Capital</b>			
<b>29 - Transferências Financeiras Recebidas</b>			
			0
<b>30 - Recebimentos Extraorçamentários</b>		43.311.866,74	43.470.834,53
<b>31 - Inscrição de Restos a Pagar Não Processados</b>	31	4.247.705,33	2.638.172,54
<b>32 - Inscrição de Restos a Pagar Processados</b>	32	4.284.554,53	3.300.987,01
<b>33 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		13.271.374,36	13.815.864,60
<b>34 - Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>		21.508.232,52	23.715.810,38
<b>35 - Saldo em espécie do Exercício Anterior</b>	33	89.531.128,31	78.377.495,26
<b>36 - Caixa e Equivalente de Caixa</b>		88.396.385,62	77.192.796,80
<b>37 - Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados</b>		1.134.742,69	1.184.698,46

<b>Balço Financeiro</b>			
<b>Dispêndios</b>	<b>NE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>01- Despesa Orçamentária</b>		129.937.997,97	125.165.856,83
<b>02- Credito Empenhado A Liquidar</b>		4.247.705,33	2.638.172,54
<b>03- Credito Empenhado Liquidado</b>		4.284.554,53	3.300.987,01
<b>04- Crédito Empenhado Liquidado - Pago</b>		121.405.738,11	119.226.697,28
<b>05- Crédito Empenhado Liquidado - Pago - Despesas Correntes</b>		121.296.714,99	118.233.194,09
<b>06- Vencimentos E Vantagens - Pessoal Civil</b>		65.898.612,80	66.115.911,36
<b>07- Pessoal E Encargos Sociais - Aplicações Diretas</b>		65.898.612,80	66.115.911,36
<b>08- Contratação Por Tempo Determinado</b>		110.574,60	152.313,10
<b>09- Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		45.294.705,68	45.493.266,09
<b>10- Obrigações Patronais</b>		13.148.275,42	12.739.065,79
<b>11- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>		6.331.032,75	5.961.003,20
<b>12- Sentenças Judiciais</b>		1.014.024,35	1.770.263,18
<b>13-Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>			
<b>14- Outras Despesas Correntes</b>		55.398.102,19	52.117.282,73
<b>15- Transferências Da Intragovernamentais</b>		35.408.087,20	33.739.674,67
<b>16- Contribuições</b>		35.408.087,20	33.739.674,67

# Gerência Contábil

17- Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas		19.990.014,99	18.377.608,06
18- Diárias		354.129,00	96.992,00
19- Material De Consumo		275.047,99	266.828,40
20- Material De Distribuição Gratuita			0,00
21- Passagens E Despesas Com Locomoção		127.662,34	48.399,40
22- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		704.660,85	789.339,77
23- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		14.809.428,08	14.425.742,24
24- Despesas Miúdas De Pronto Pagamento		22.073,82	19.709,54
25- Obrigações Tributárias E Contributivas		12.839,93	12.741,66
26- Sentenças Judiciais		64.466,32	30048,34
27- Despesas De Exercícios Anteriores		58.945,65	252.223,00
28- Indenizações E Restituições		3.560.761,01	2.435.583,71
29- Crédito Empenhado Liquidado - Pago - Despesas De Capital		109.023,12	993.503,19
30- Investimentos		109.023,12	993503,19
31- Investimentos - Aplicações Diretas		109.023,12	993.503,19
32- Equipamentos E Material Permanente			153.503,19
33- Obras E Instalações		109.023,12	840.000,00
34- Pagamentos Extraorçamentários		38.745.515,86	44.969.954,30
35- Pagamentos De Restos A Pagar Não Processados	34	1.002.028,71	4.755.700,15
36- Pagamentos De Restos A Pagar Processados	35	3.492.889,45	3.358.908,85
37- Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados		13.472.817,16	13.772.424,02
38- Outros Pagamentos Extraorçamentários		20.777.780,54	23.082.921,28
39- Saldo Em Espécie Para O Exercício Seguinte	36	110.808.047,46	89.531.128,31
40- Caixa E Equivalente De Caixa		109.672.483,25	88.396.385,62
41- Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		1.135.564,21	1.134.742,69

## Demonstrações do Fluxo de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

A DFC identificará:

- a. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliarem como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados.

Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão.

## Definições

**Caixa** compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.

**Equivalentes de caixa** são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente

convertíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas a risco insignificante de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantidade conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

**Fluxos de caixa** são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa.

Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Atividades de investimento são as referentes à aquisi-

ção e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

Atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento. (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9º edição).

## Demonstração do Fluxo de Caixa

Fluxo De Caixa Das Atividades Das Operações	Demonstração Do Fluxo De Caixa		
	NE	2021	2020'
01- Ingressos	.		
02- Receita Corrente	.	146.648.566,24	137.818.609,65
03- Receitas De Contribuições	.	100.621.634,09	104.512.824,16
04- Contribuição Das Categorias Profissionais E Econômicas	.	100.621.634,09	104.512.824,16
05- Anuidades - Pessoas Físicas	.	100.076.514,04	104.000.641,74
06- Anuidades - Pessoas Jurídicas	.	545.120,05	512.182,42
07- Receitas Patrimoniais	.	4.862.239,17	2.678.131,11
08- Receitas De Valores Mobiliários	.	4.862.239,17	2.678.131,11
09- Receitas De Serviços	.	23.481.552,84	14.169.446,97
10- Serviços Financeiros	.		13,45
11- Serviços Administrativos	.	23.481.552,84	14.169.433,52
12- Outras Receitas Correntes	.	17.683.140,14	16.458.207,41
13- Multas E Juros De Mora	.	4.940.965,50	5.658.243,16
14- Multas E Juros De Mora Das Contribuições	.	2.018.145,20	2.627.684,65
15- Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Das Contribuições	.	2.922.820,30	3.030.558,51
16- Multas De Outras Origens	.		
17- Indenizações E Restituições	.	4.171,88	13.724,87
18- Indenizações	.	0,00	7,00
19- Restituições	.	4.171,88	13.717,87
20- Receita Da Dívida Ativa	.	12.334.840,21	10.378.842,58
21- Receita Da Dívida Ativa De Outras Contribuições	.	12.334.840,21	10.378.842,58
22- Receitas Diversas	.	403.162,55	407.396,80
23- Receitas De Seguros	.	0,00	0,00
24- Receita Da "Terceirização" Da Folha De Pagamento Dos Agentes Públicos	.	0,00	0,00
25- Outras Receitas	.	403.162,55	407.396,80
26- Outros Ingressos	.	34.781.249,92	37.582.127,73

# Gerência Contábil

Fluxo De Caixa Das Atividades Das Operações	Demonstração Do Fluxo De Caixa		
	NE	2021	2020'
01 - Desembolsos	.		
02- Crédito Empenhado Liquidado - Pago - Despesas Correntes	.	121.296.714,99	118.233.194,09
03- Vencimentos E Vantagens - Pessoal Civil	.	65.898.612,80	66.115.911,36
04- Pessoal E Encargos Sociais - Aplicações Diretas	.	65.898.612,80	66.115.911,36
05- Contratação Por Tempo Determinado	.	110.574,60	152.313,10
06- Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.	45.294.705,68	45.493.266,09
07- Obrigações Patronais	.	13.148.275,42	12.739.065,79
08- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.	6.331.032,75	5.961.003,20
09- Sentenças Judiciais	.	1.014.024,35	1.770.263,18
10- Indenizações E Restituições Trabalhistas	.		0,00
11- Outras Despesas Correntes	.	55.398.102,19	52.117.282,73
12- Transferências Da Intragovernamentais	.	35.408.087,20	33.739.674,67
13- Contribuições	.	35.408.087,20	33.739.674,67
14- Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	.	19.990.014,99	18.377.608,06
15- Diárias	.	354.129,00	96.992,00
16- Material De Consumo	.	275.047,99	266.828,40
17- Material De Distribuição Gratuita	.		0,00
18- Passagens E Despesas Com Locomoção	.	127.662,34	48.399,40
19- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	.	704.660,85	789.339,77
20- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	.	14.809.428,08	14.425.742,24
21- Despesas Miúdas De Pronto Pagamento	.	22.073,82	19.709,54
22- Obrigações Tributárias E Contributivas	.	12.839,93	12.741,66
23- Sentenças Judiciais	.	64.466,32	30.048,34
24- Despesas De Exercícios Anteriores	.	58.945,65	252.223,00
25- Indenizações E Restituições	.	3.560.761,01	2.435.583,71
26- Outros Desembolsos	.	38.747.980,42	44.970.451,28
27- Fluxo De Caixa Líquido Das Atividades Das Operações	-	21.385.120,75	12.197.092,01

Demonstração Do Fluxo De Caixa			
Fluxo De Caixa Das Atividades De Investimento	NE	2021	2020'
01- Ingressos	.		
02- Desembolsos	.		
03- Investimentos	.	109.023,12	993.503,19
04- Investimentos - Aplicações Diretas	.	109.023,12	993.503,19
05- Obras E Instalações	.		840.000,00
06- Equipamentos E Material Permanente	.	109.023,12	153.503,19
07- Fluxo De Caixa Líquido Das Atividades De Investimento	.	-109.023,12	-993.503,19
08- Fluxo De Caixa Das Atividades De Financiamento	37		
09- Ingressos	.		
10- Desembolsos	.		
11- Fluxo De Caixa Líquido Das Atividades De Financiamento	37		0
12- Apuração Do Fluxo De Caixa Do Período	.		
13- Geração Líquida De Caixa E Equivalentes De Caixa	.	21.276.097,63	11.203.588,82
14- Caixa E Equivalentes De Caixa Inicial	.	88.396.385,62	77.192.796,80
15- Caixa E Equivalentes De Caixa Final	.	109.672.483,25	88.396.385,62

## Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, localizado na Alameda Ribeirão Preto nº 82, bairro Bela Vista, São Paulo/SP, vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, é uma Autarquia Federal da Administração Pública Indireta dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, que tem como finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais. A estrutura, organização e funcionamento foram estabelecidos pela Resolução Cofen nº. 421 de 15 de Fevereiro de 2012. A constituição, sede e foro do Coren-SP estão regulamentados em seu Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren-SP nº 03/2013. A principal fonte de recursos do Conselho é composta pela arrecadação de anuidades e taxas de serviços administrativos.

## Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 9ª edição da Secretaria do Tesouro Nacional. As estruturas e a composição das Demonstrações Contá-

beis estão de acordo com o padrão da contabilidade aplicada ao setor público brasileiro e são compostas por:

- I) Balanço Patrimonial (BP);
- II) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III) Balanço Orçamentário (BO);
- IV) Balanço Financeiro (BF);
- V) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

## Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, visando atender às premissas do modelo da contabilidade aplicadas ao setor público.

## Caixa e equivalentes de caixa:

As contas deste grupo estão demonstradas pelo critério de grau de liquidez de realização. Saldos esses em conta movimento e aplicações financeiras com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. Seus valores são registrados pelos valores de custos estão disponibilizados e acrescidos dos rendimentos auferidos, até a data das demonstrações contábeis. Os equivalentes de caixa do COREN-SP são mantidos com a finalidade de atendimento a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.

## Créditos a curto prazo:

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Estão representados pelo saldo a receber dos valores de anuidades, multas de infrações e eleições, acrescidos de atualização monetária, multa e juros, em cobrança Administrativa.

## Ajustes para perdas de devedores duvidosos:

A estimativa da perda com créditos de liquidação duvidosa sobre os créditos de curto prazo é calculada considerando-se o histórico de recebimento dos créditos apenas do exercício anterior. O percentual apurado é aplicado sobre o total dos créditos a receber do exercício atual, resultando assim na previsão do que não será recebido; As atualizações dos créditos e os ajustes nas contas de provisões são contabilizados em contra partida às contas de Variações para posterior apuração do resultado do exercício.

a) Implantação de política contábil – Nós procedemos ao registro contábil de ajuste para perdas de devedores duvidosos no encerramento do exercício de 2018 em atendimento aos prazos normativos de implantação emanados pela Secretaria do Tesouro Nacional, e pelo Conselho Federal de Contabilidade, mediante a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual (Mensuração de Ativos e Passivos, Receitas e Despesas).

b) Base de mensuração – Utilizamos média ponderada dos percentuais de recebimento de anuidades de pes-

soas físicas e jurídicas nos últimos três exercícios anteriores ao deste balanço, aplicada sobre o estoque acumulado de créditos oriundos de anuidades não recebidas relativas aos exercícios anteriores;

Durante o exercício de 2021, foram constituídas estimativas com perdas estimativas e que devido à nova métrica adotada de composição e constituição para o exercício de 2020, precisaram ser revertidos, tais lançamentos foram constituídos baixando-se a conta correspondente ao ajuste para perdas referente ao crédito a receber contra uma VPA de reversão de perdas, abaixo evidenciaremos os lançamentos.

c) Julgamento pela aplicação - Na preparação das nossas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas, porém, utilizamos o princípio contábil do conservadorismo ou prudência ao tempo em que utilizamos o comportamento histórico de recebimentos em detrimento de estimativas de recebimentos em ações de cobrança.

## Demais Créditos e Valores a Curto Prazo:

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, com vencimento no curto prazo.

## Estoques:

Compreende o somatório dos itens adquiridos pelo COREN-SP, com o objetivo de utilização própria no



curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto principalmente de materiais de expediente, materiais para manutenção de bens móveis e imóveis, materiais de higiene, limpeza e conservação, e outros. Os materiais em almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado.

## Imobilizado:

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

## Intangível:

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida).

## Depreciação, exaustão e amortização acumulada:

A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação é o das quotas constantes. Como regra geral a depreciação dos bens móveis deve ser iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do bem em utilização. Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor da depreciação no primeiro mês sejam relevantes, admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da depreciação em fração menor do que um mês. As informações da depreciação dos bens móveis do COREN-SP são apuradas pelo Sistema Patrimonial (SISPAT), que utiliza como regra de cálculo os seguintes parâmetros: Método linear das cotas constantes; As alíquotas de depreciação, vida útil e saldo residual guardam conformidade com a legislação do Imposto de Renda.

## Passivo

Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

Os passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte divisão:

- (i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais;
- (ii) empréstimos e financiamentos;

- (iii) fornecedores e contas a pagar;
- (iv) obrigações fiscais;
- (v) obrigações de repartições a outros entes;
- (vi) provisões; e
- (vii) demais obrigações.

## Provisões

As provisões do COREN-SP estão segregadas do em três categorias:

- (i) riscos trabalhistas;
- (ii) riscos fiscais;
- (iii) riscos cíveis.

As provisões são reconhecidas quando a possibilidade de saída de recursos no futuro é provável, e é possível a estimativa confiável do seu valor. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis.

## Ativos e Passivos Contingentes:

Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis. Quando relevantes, são registrados em contas de controle e evidenciados em notas explicativas.

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a Salários e Remunerações, bem como encargos sociais como INSS, FGTS e PIS, com vencimento até o término do

exercício seguinte, apropriados de acordo com a legislação vigente.

## Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Representado por valores a pagar aos fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, decorrentes dos empenhos liquidados e não pagos até o encerramento do exercício. As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal das atividades, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

## Apuração do Resultado:

Em atendimento ao MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público – 9ª edição) o COREN-SP apura os seguintes resultados:

### Resultado patrimonial

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de competência. A exceção se refere às receitas tributárias e às transferências recebidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com a contabilidade aplicada ao setor pú-

blico. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos para a COREN-SP, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo a lógica do regime de competência. A exceção se refere às despesas oriundas da restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para conta de Superávit/ Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

### Resultado orçamentário

O regime orçamentário tem previsão no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Desse modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

### Resultado financeiro

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extra orçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades. No Balanço Financeiro, é possível identificar a apuração do resultado financeiro. Também é possível verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

## Notas Explicativas

### Nota 01: Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo COREN-SP, em consonância ao que dispõe o § 3º do Art.º 164 da Constituição Federal. Tais recursos são compreendidos pelos depósitos bancários, aplicações em Poupança e CDB-Certificados de Depósitos Bancários.

As contas deste subgrupo estão demonstradas em ordem decrescente do grau de liquidez, avaliadas pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço. Os caixas e equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros mensurados a valor justo e seus rendimentos são registrados no resultado do exercício.

Caixa E Equivalentes De Caixa			
Conta	2021	2020	AH%
01- Bancos Conta Movimento	468.697,15	5.798.242,32	-91,92%
02- Rede Bancária Arrecadação Banco Do Brasil	291.507,34	832.771,33	-65,00%
03- Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	108.912.278,76	81.765.371,97	33,20%
04- Caixa E Equivalentes De Caixa	109.672.483,25	88.396.385,62	24,07%

**Nota 02: Dívida Ativa Tributária e de Contribuições:** A Dívida Ativa é oriunda dos valores das Contribuições de exercícios anteriores, bem como de Contribuições não realizadas no ano em curso. Considera-se Dívida Ativa de Curto Prazo os valores previstos para recebimento até o término do exercício subsequente. A Dívida de Curto Prazo registrada em 31/12/2021 contempla o valor principal acrescido de juros e multa de mora.

Para constituição da estimativa de perda com créditos da Dívida Ativa foi utilizada a metodologia baseada no histórico de recebimentos dos exercícios de 2019 a 2021.

Nesta metodologia, calcula-se o quociente de recebimento e a perda estimada por exercício, com base no total de recebimento e no total dos saldos de créditos tributários a receber no início de cada exercício.

**Nota 03: Ajuste de Perdas de Créditos à Curto Prazo:** O ajuste de perdas de créditos a curto prazo compreende o ajuste para perdas estimadas com o não recebimento de valores do ativo (créditos tributários, dívida ativa, transferências, clientes, empréstimos concedidos, demais créditos), por inadimplência de terceiros e outras.

O Cálculo do ajuste para perdas de créditos à Curto Prazo foi baseado no histórico de recebimentos passados. Nesta metodologia, a perda estimada é calculada

aplicando-se o quociente médio de recebimento sobre o saldo atualizado da conta de valores a receber e subtraindo-se este resultado do saldo atualizado da conta valores a receber.

Para curto prazo, consideraram-se os débitos que estiverem parcelados, através de acordos, e que seus vencimentos ficassem adstritos até 12 meses do término do exercício seguinte conforme quadro abaixo.

Ajustes De Perdas De Creditos A Curto Prazo		
Base De Cálculo	Anuidades Do Exercício	Dívida Ativa Tributária E De Contribuições
<b>Exercício 2019</b>		
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	153.083.009,31	49.520.157,93
Total de Recebimentos Anuais	79.217.429,74	8.065.049,83
QM = Quociente de Recebimentos	51,75%	16,29%
PE = Perda Estimada	48,25%	83,71%
<b>Exercício 2019</b>		
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	160.833.350,90	34.677.263,98
Total de Recebimentos Anuais	75.589.743,74	23.541.157,27
QM = Quociente de Recebimentos	47,00%	67,89%
PE = Perda Estimada	53,00%	32,11%
<b>Exercício 2020</b>		
Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	170.564.354,36	28.190.323,72
Total de Recebimentos Anuais	74.264.280,10	20.944.924,57
QM = Quociente de Recebimentos	43,54%	74,30%
PE = Perda Estimada	56,46%	25,70%
<b>Estimativa de Perda - CP</b>		
Saldo 31/12/2020	67.257.143,11	16.952.900,38
PEM - Perda Estimada Média - 3 exercícios	35.357.719,08	7.997.750,81

## Ajustes De Perdas De Creditos A Curto Prazo

### Legenda

01- Qr = (Total De Recebimentos Anuais) / (SalDOS De Créditos Tributários A Receber)

02- Pe = 100% - Qr

03- Pem = (Pe2018 + Pe2019 + Pe2020) / 3

Destacamos que o Balanço Patrimonial do exercício se encontra evidenciada, de forma analítica no exercício corrente, o valor bruto da Dívida Ativa e o valor da conta redutora Ajuste de Perdas de Créditos. Conforme subgrupo Créditos à Curto Prazo abaixo:

Nota 04: Demais Créditos e Valores à Curto Prazo: Compreende os créditos valores não enquadráveis nos demais subgrupos, com previsão de realização até o término do exercício social subsequente. Os montantes são registrados neste subgrupo pelo valor original, conforme detalhado no quadro abaixo:

Créditos A Curto Prazo		
Descrição	2021	2020'
01- Anuidades Pessoa Física		
02- Anuidades Pessoa Jurídica	458.134,79	399.011,56
03- Anuidades Do Exercício	75.750.923,31	66.858.131,55
04- Anuidades De Exercícios Anteriores	12.481.145,55	17.724.363,60
05- Dívida Ativa – Anuidades Pessoa Física – Curto Prazo - Fase Adm	9.412.090,48	10.647.954,38
06- Dívida Ativa – Anuidades Pessoa Jurídica – Curto Prazo- Fase Adm	7.073,87	5.136,37
07- Dívida Ativa – Anuidades Pessoa Física – Curto Prazo- Fase Exe	6.290.013,82	6.299.809,63
08- Cofen – ¼ - Restituição De Profissionais		
09- Cota Cofen Repassada A Maior		
10- Cofen – ¼ - Restituição De Profissionais	472.351,36	456.185,07
11- Cota Cofen Repassada A Maior	38.166,13	38.069,14
12- (-) Ajuste De Perdas De Créditos – Pessoa Física		
13- (-) Ajuste De Perdas De Créditos - Anuidades Do Exercício	35.357.719,08	-33.387.190,23
14- (-) Ajuste De Perdas De Crédito - Dívida Ativa Tributárias E Contribuições - Curto Prazo	7.997.750,81	-9.242.983,20
15- Total Subgrupo Créditos À Curto Prazo	61.554.429,42	59.798.487,87

# Gerência Contábil

Demais Creditos E Valores A Curto Prazo		
01- Adiantamentos Concedidos a Pessoal	7.283,04	5.927,47
02- Adiantamento/Depósitos de Suprimento de Fundos	688,65	688,65
03- Depósitos Suprimento de Fundos-Prestação de Contas		
04- Tributos a Recuperar	38.297,08	41.844,69
05- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.135.564,21	1.134.742,69
06- Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	14.664,88	7.060,95

Os Adiantamentos Concedidos a Pessoal correspondem aos valores de férias e salários, a serem descontados em Folha de Pagamento.

Os Adiantamentos e Depósitos de Suprimento de Fundos correspondem aos valores adiantados aos detentores de suprimentos, a critério e sob a responsabilidade do Ordenador de Despesas, pendentes de prestação de contas.

Os Tributos a Recuperar correspondem a valores passíveis de restituição ao COREN-SP, já estão sendo tomadas algumas ações para recuperação dos créditos no exercício corrente, foram emitidos Memorandos à GCC (Gerência de Contratações e Contratos) no sentido de notificar as empresas através de ofício visando à restituição aos cofres do Coren-SP.

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados correspondem aos depósitos recursais efetuados em virtude de processos cíveis e trabalhistas, nos quais o Conse-

lho é parte envolvida. A análise periódica destes valores é efetuada pela GJUR-Gerência Jurídica.

Os demais créditos a receber correspondem ao repasse de cota parte efetuado no exercício de multa por inexecução contratual do fornecedor não passível de repasse da cota parte e outros créditos com terceiros, de natureza temporária, a serem restituídos ao Conselho.

## Nota 05: Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos pelo COREN-SP, com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades administrativas e operacionais, adquiridos através de processo licitatório, mensurados pelo custo médio de aquisição.

Descrição	2021	2020'
Material De Consumo	152.675,72	190.229,71
Estoques		
Descrição	Demonstrativo	Valor
01 - (+) Saldo Inicial Em Estoque	Balanco Patrimonial Comparado	190.229,71
02- (+) Aquisições Do Exercício	Razão Contábil	45.606,37
03- (+) Ganhos Com Incorporação De Ativos	Variações Patrimoniais(Ajuste De Inventário)	3.022,98
04- (-) Material De Consumo	Variações Patrimoniais	-86.183,34
05- (=) Saldo Final Em Estoque	Balanco Patrimonial	152.675,72

## Nota 06 - Dívida Ativa Tributária:

A Dívida Ativa de Longo Prazo é oriunda dos valores das Contribuições de exercícios anteriores que foram inscritos como Dívida Ativa com previsão de recebimento após o término do exercício subsequente. A Dívida de Longo Prazo registrada em 31/12/2021 contempla o valor principal acrescido de juros e multa de mora.

Para longo prazo, consideraram-se os débitos que não haviam sido parcelados, ou seja, não se encontravam em acordos, bem com os parcelamentos que excedessem o término do exercício social seguinte. Através desta sistemática foi possível aplicar critérios objetivos para segregação da dívida ativa em curto e longo prazo, conforme quadros abaixo:

Divida Ativa - Longo Prazo		
Dívida Ativa - Longo Prazo	2021	2020
01- Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa Pf	74.293.568,11	73.303.048,53
02- Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva Pf	65.904.156,01	63.621.567,58
03- Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa Pj		0
04- Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva Pj	292.235,05	163.686,40
05- Receita A Classificar - 3032-5 Bb		

Divida Ativa - Longo Prazo					
Dívida Ativa Longo Prazo	31/12/2020'	( - ) Ajuste Esto- que Dívida Ativa A Receber	( + ) Ajuste Esto- que Dívida Ativa A Receber	( - ) Baixas Por Recebimento	31/12/2021
01- Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Admi- nistrativa Pf	73.303.048,53	-13.533.056,49	16.589.466,36	-2.065.890,29	74.293.568,11
02- Dívida Ativa Pessoa Física – Adm	73.303.048,53	-13.533.056,49	16.589.466,36	-2.065.890,29	74.293.568,11
03- Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Execu- tiva Pf	63.621.567,58	-14.692.026,75	18.645.915,48	-1.671.300,30	65.904.156,01
04- Dívida Ativa Pessoa Física – Ef	63.621.567,58	-14.692.026,75	18.645.915,48	-1.671.300,30	65.904.156,01
05- Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Execu- tiva Pj	163.686,40	-51.448,67	179.997,32	-3.737.190,59	292.235,05
06- Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Executiva Pj	163.686,40	-51.448,67	179.997,32	-3.737.190,59	292.235,05
07- Receita A Classificar - 3032-5 Bb - Conta Redutora Da Dívida Ativa	-628.806,01				
08- Total	136.459.496,50	42.739.935,89	35.415.379,16	-3.737.190,59	140.489.959,17

Ajuste De Perdas De Créditos A Longo Prazo	2021	2020'
01- ( - ) Ajuste De Perdas De Créditos – Pessoa Física	0,00	0,00
02- ( - ) Ajuste De Perdas De Créditos – Pessoa Jurídica	0,00	0,00
03- ( - ) Ajuste De Perda De Créditos –Div.ativa Tributária E Contribuições Longo Prazo	-131.683.200,40	-131.419.825,41

Na conta redutora de Receita a Classificar são registrados os recebimentos de Dívida Ativa realizada por meios judiciais nos quais existiu depósito em juízo e posterior transferência dos valores à conta do Coren-SP. Em muitos casos não é possível realizar a baixa da Dívida Ativa por falta de informação do processo e do inscrito responsável pelo pagamento.

A identificação dos créditos, por muitas vezes, ocorre de forma extemporânea, conforme justificativas apresentadas pela Gerência Jurídica quando da realização de auditoria interna sobre honorários advocatícios, em virtude dos motivos expostos a seguir:

- Demora na realização, pelo juízo, da intimação judicial acerca das transferências de valores, o que dificulta a vinculação dos valores aos processos e a confirmação dos pagamentos em sistema.

- A confirmação do pagamento judicial é realizada pela Gerência Jurídica – Contas a Receber após a remessa da intimação judicial, na qual consta o comprovante de transferência de valores para a conta corrente do Coren/SP. Somente nesta oportunidade a Gerência Jurídica – Contas a Receber efetua a identificação do pagamento, vinculação ao processo e baixa em sistema;

Considerando as dificuldades acima relatadas constatada-se que, em muitos casos, não é possível efetuar a baixa do montante arrecadado da Dívida Ativa.

Durante o exercício de 2016, motivados a solucionar tal problema, foram estabelecidos fluxos internos para identificação dos créditos. Concomitantemente, o Conselho está buscando celebrar convênios com o

# Gerência Contábil

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para disponibilização das informações acerca dos depósitos judiciais e transferências realizadas, a fim de sanear a questão e dar maior celeridade na identificação e confirmação dos pagamentos judiciais.

No tocante ao ajuste de perdas de créditos da Dívida Ativa à Longo Prazo informamos que foi utilizada a mesma metodologia de cálculo mencionada no curto prazo.

Nota 07 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos: Corresponde a valor a ser recebido do Coren-Sergipe, em virtude de empréstimo concedido através do Processo Administrativo nº 90200/2009, registrado pelo valor original.

De acordo com o referido processo, o empréstimo de R\$ 80.000,00 atendeu o Coren-Sergipe para despesas com a contratação de serviços de projetos arquitetônicos e complementares para a sua nova sede, sem encargos.

Segundo Reunião Plenária do Coren-SP, ao qual foi submetida a matéria que trata do empréstimo realizado em prol do Coren-SE, em oportunidade pretérita, o entendimento é que a cobrança do valor em aberto está obstada devido à incidência de prazo prescricional, sendo assim ficou definido pelo colegiado deste regional, o acolhimento da prescrição do empréstimo celebrado entre as partes em 13/04/2009, sendo que as anotações de baixa dos registros contábeis ocorreram em Janeiro de 2020.

Cálculo Da Estimativa De Perda		
Base De Cálculo	Créditos Tributários A Receber	Dívida Ativa Tributária E De Contribuições
01- Exercício 2019		
02- Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	0,00	223.323.195,03
03- Total de Recebimentos Anuais	0,00	6.262.008,65
04- QM = Quociente de Recebimentos		
05- PE = Perda Estimada		
06- Exercício 2019		
07- Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	0,00	245.545.849,84
08- Total de Recebimentos Anuais	0,00	10.378.842,58
09- QM = Quociente de Recebimentos		
10- PE = Perda Estimada		
11- Exercício 2020		
12- Total de Saldos de Créditos Tributários a Receber Anual	0,00	257.101.731,18
13- Total de Recebimentos Anuais	0,00	12.334.479,50
14- QM = Quociente de Recebimentos		
15- PE = Perda Estimada		
16- Estimativa de Perda - LP		
17- Estimativa de Perda - LP	128.065.372,43	137.088.302,51
18- PEM - Perda Estimada Média - 3 exercícios		
	0,00	131.683.200,40

## Nota 08 Imobilizado e Intangível:

Compreende os bens corpóreos e incorpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP.

Definição:

**Ativo Imobilizado:** É o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens, cuja utilização se dará por mais de um período (exercício).  
**Bens Móveis (B.M.):** Compreende os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São exemplos de bens móveis as máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, bens de informática (equipamentos de processamento de dados e de tecnologia da informação), móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de comunicação, veículos, bens móveis em andamento, dentre outros.

**Bens Imóveis (B.I.):** Compreende os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição ou danos. São exemplos deste tipo de bem os imóveis residenciais, comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos, pontes, viadutos, obras em andamento, hospitais, dentre outros. Os Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis foram reavaliados no exercício de 2015, em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, especificamente à NBC T 16.10. As depreciações foram geradas mensalmente através do Sistema de Patrimônio e os lançamentos foram refletidos no Sistema Contábil, conforme qua-

dro abaixo:

**Ativo Intangível (I.):** É um ativo não monetário, sem substância física, identificável, controlado pela entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Conta	Saldo Em 31/12/202	Movimentação Ativo Imobilizado			Saldo 31/12/2019	Depreciação/ Amortização Acumulada	Saldo Líquido Contábil 31/12/2021
		Aquisições	Baixas				
01- Biblioteca	51.706,84	0,00	0,00	51.706,84	0,00	51.706,84	
02- Utensílios de Copa e Cozinha	107.043,90	0,00	0,00	107.043,90	58.696,17	48.347,73	
03- Equipamentos De Informática	4.699.685,71	10.565,00	-6.115,00	4.704.135,71	751.443,07	3.952.692,64	
04- Máquinas e Equipamentos	466.384,79	1.580,40	-20.267,64	447.697,55	223.744,68	223.952,87	
05- Mobiliário Geral	1.068.430,52	9.159,00	-221,15	1.077.368,37	494.944,43	582.423,94	
06- Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	374.649,73	0,00	0,00	374.649,73	155.560,93	219.088,80	
07- Equipamentos de Telefonia e Comunicação	36.583,05	0,00	0,00	36.583,05	1.144,32	35.438,73	
08- Aparelho de Medição e Orientação	204.069,90	0,00	-29,08	204.040,82	169.906,96	34.133,86	
09- Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10- Edifícios	67.037.297,81	64.000,00	-683.906,64	66.417.391,17	6.281.217,62	60.136.173,55	
11- Softwares E Aquisições De Licenças	1.586.559,28	97.242,72	0,00	1.683.802,00	619.297,54	1.064.504,46	

Nota 09: Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas:



# Gerência Contábil

A depreciação e a Amortização do ativo são calculadas pelo método linear com as alíquotas em conformidade com a legislação do Imposto de Renda conforme quadro abaixo demonstrado e as variações dos anos 2020 e 2021.

SALDO DEPRECIÇÃO		
Contas	2021	2020
01- Coleções Bibliográficas	51.706,84	51.706,84
02- Utensílios de Copa e Cozinha	107.043,90	107.043,90
02- Equipamentos de Informática	4.704.135,71	4.699.685,71
03- Máquinas e Equipamentos	447.697,55	466.384,79
04- Móveis e Utensílios	1.076.478,37	1.068.430,52
05- Outros Bens Móveis	890,00	0,00
06- Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	374.649,73	374.649,73
07- Equipamentos de Telefonia e Comunicação	36.583,05	36.583,05
08- Equipamentos Médicos Hospitalares	204.040,82	204.069,90
09- Softwares E Licenças	1.683.802,00	1.586.559,28
10- Edifícios	66.417.391,17	67.037.297,81

**Nota 10: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo:**

Compreende as obrigações referentes a Salários e Remunerações, bem como encargos sociais como INSS, FGTS e PIS, com vencimento até o término do exercício seguinte, apropriados de acordo com a legislação vigente, conforme quadro abaixo:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
DESCRIÇÃO	2021	2020
01- Salários e Remunerações a pagar	2.133.302,33	5.383,48
02- Encargos Sociais a pagar	1.226.999,45	1.181.360,88

**Nota 11: Fornecedores e Contas a Pagar à Curto Prazo Representado por valores a pagar aos fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, decorrentes dos empenhos liquidados e não pagos até o encerramento do exercício, isto é, compreende os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício e os Restos a Pagar Prorrogados.**

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distinguem-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação). A continuidade dos estágios de execução dessas despesas ocorrerá no próximo exercício, devendo ser controlados em contas de natureza de informação orçamentária específicas. Nessas contas constarão as informações de inscrição, execução (liquidação e pagamento) e cancelamento. Também, haverá tratamento específico para o encerramento, transferência e abertura de saldos entre o exercício financeiro que se encerra e o que se inicia. (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9º edição)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR À CURTO PRAZO		
DESCRIÇÃO	2021	2020'
01- Restos a Pagar Processados	834.503,64	1.959.741,53
02- Restos a Pagar não Processados	5.430,11	208.239,76
TOTAL	839.933,75	2.167.981,29

**Nota 12: Obrigações de Curto Prazo**

Compreende os impostos retidos de terceiros e funcionários com vencimento até o término do exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
DESCRIÇÃO	2021	2020
01- INSS – Contribuição dos Segurados	54.343,39	230.370,10
02- INSS - Serviços de Terceiros	11.211,55	12.090,64
03- IRRF - Código 0561	1.190.547,07	1.128.926,28
04- IRRF - Código 3208	4.145,30	2.253,48
05- ISS a Recolher	7.225,23	11.627,64
06- COSIRF - Código 6175		4,65
07- COSIRF - Código 6230		4,29
08- COSIRF - Código 6243		5,83
09- PIS/PASEP tx.Lic. a Recolher	54.093,13	51.031,57
10- TOTAL	1.321.565,67	1.436.314,48

**Nota 13 Obrigações de Repartição a Outros Entes:**

Compreende o valor a pagar da cota parte apurada

sobre as receitas recebidas pelo Conselho, nos termos do Artigo nº 10 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, conforme quadro abaixo:

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
Cota Parte	2021	2020
01- Cota Parte Cofen	46.795,96	47.366,69

Como pode ser verificado acima, no exercício corrente, a grande maioria dos valores são referentes a repasse da Cota Cofen, que representa 25% sobre a receita que ingressaram nas contas correntes do conselho e foram repassados dentro do próprio exercício, restando como saldo a ser repassado no início seguinte o valor R\$ 46.795,96.

#### Nota 14: Provisões a Curto Prazo

##### • Provisões judiciais

O Conselho é parte envolvida em processos judiciais de naturezas trabalhistas, cíveis e tributárias, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. Assim, em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes foram efetuados os registros das provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis, conforme quadro:

PROVISÕES A CURTO PRAZO - PROVISÕES JUDICIAIS		
TIPO DE PROVISÃO	2021	2020'
01- Provisões trabalhistas	1.557.380,63	936.229,44
02- Provisões tributárias	45.382,86	46.582,59
03- Provisões cíveis	141.301,65	11.539,88
TOTAL	1.744.065,14	994.351,91

Para constituição da provisão foi utilizado como base o Relatório de Provisionamento emitido pela Gerência Jurídica – G JUR, conforme termos processuais, contendo os detalhamentos de fase, valor econômico e risco relacionados às demandas judiciais que envolvem o Coren/SP. Este relatório foi elaborado pela Gerência Jurídica com base nos seguintes critérios para avaliar o risco inerente aos processos:

- Provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer (há decisão judicial parcial ou totalmente desfavorável aos interesses do COREN-SP);
- Possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota (ainda não há decisão judicial, mas é possível que a mesma venha a ser contrária aos interesses do COREN-SP);
- Remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena (há decisão judicial favorável aos interesses do COREN-SP).

As contingências cujos riscos de perda foram classificados como PROVÁVEL foram 100% provisionadas.

• Provisões de férias e encargos incidentes sobre férias  
As provisões de férias são constituídas mensalmente em atendimento ao Regime de Competência com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais dos funcionários do COREN-SP, acrescidos dos respectivos encargos sociais, conforme quadro abaixo:

PROVISÕES A CURTO PRAZO - PROV. DE FÉRIAS E ENCARGOS		
TIPO DE PROVISÃO	2021	2020'
01- Provisão de Férias	3.874.180,59	3.852.981,52
02- Provisão de INSS s/Férias	851.227,21	845.683,30
03- Provisão de FGTS s' /Férias	309.748,04	307.979,97
TOTAL	5.035.155,84	5.006.644,79

#### Nota 15: Demais Obrigações de Curto Prazo

Compreende as demais obrigações junto a terceiros, não enquadráveis nos subgrupos acima elencados e com vencimento até o término do exercício seguinte. O saldo contábil no encerramento do exercício de 2021 foi de R\$ 7.415.740,75, onde destacaremos algumas contas que compõem o grupo.

##### • Consignações em Folha de Pagamento

Constituem as retenções efetuadas em Folha de Pagamento, passíveis de repasse a terceiros, conforme quadro abaixo:

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		
DESCRIÇÃO	2021	2020'
01- Mensalidades Sindicais	0,00	0,00
02- Funcionário Cedido Cofen	43.274,68	0
03- Contribuição Assistencial		86.055,16
04- Empréstimos Consignados (*)	2.422,73	28.522,04
<b>TOTAL</b>	<b>45.697,41</b>	<b>114.577,20</b>

(\*) Destacamos que durante o exercício de 2019 o Coren/SP celebrou convênios com a Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco, para concessão de empréstimos aos seus funcionários por meio de consignação em folha de pagamento.

#### • Depósitos de Diversas Origens

Constituem depósitos efetuados em favor do Conselho, passíveis de repasse a terceiros ou identificação de sua origem, bem como outras obrigações não classificáveis nos itens anteriores, conforme detalhado no quadro abaixo:

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
DESCRIÇÃO	2021	2020'
01- Depósitos a Identificar	38.565,65	15.342,81
02- Receitas a Classificar		
03- Cauções de Terceiros	3.836,05	3.836,05
04- Restituições a Pagar	405,34	405,34
05- Honorários de Sucumbência	60.998,03	68.033,66
06- Receita a Classificar 2195		
07- Receitas a Classificar 3032	596.409,77	367.497,42
<b>TOTAL</b>	<b>700.214,84</b>	<b>455.115,28</b>

Os Depósitos a Identificar referem-se a valores que ingressaram nas contas bancárias do Coren/SP, ainda não identificados ou reclamados por terceiros.

As Cauções de Terceiros constituem depósitos efetuados por fornecedores para garantia de participação em licitações e formalização de contratos.

Restituições a pagar constituem valores a serem restituídos aos profissionais da Enfermagem, pendentes de efetivação bancária até o momento.

Receita a Classificar são valores creditados em conta corrente 3032-5 que, mensalmente são gerados nos relatórios no sistema do Contas a Receber SIC 2.0 dos depósitos identificados pela Gerência Jurídica - GJUR com o valor da receita bruta, Honorários de Sucumbência aos quais mensalmente são repassados aos advogados que atuaram na execução dos processos e os mesmos são calculados e repassada a cota Cofen referente a receita identificada.

Salienta-se que este procedimento será mantido para os próximos exercícios até que se regularizem os créditos não identificados através do relatório da GTI visando o reconhecimento da receita orçamentária no momento em que são ingressadas nos cofres da Autarquia e atendendo a lei 4.320/64 e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (9ª edição), segue quadro abaixo com a composição do saldo da conta contábil.

#### Receita Antecipada à Curto Prazo:

O valor de R\$ 5.399.084,45 corresponde à parcela de recebimento antecipado de anuidades referente ao exercício de 2022 recebido no exercício de 2021. Tais valores foram reconhecidos no Passivo, sem o reconhecimento da VPA correspondente, haja vista que o direito da entidade aos tributos ocorrerá no exercício seguinte, de acordo com o disposto no MCASP 9ª edição item 8.5, Parte II:

RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO		
DESCRIÇÃO	2021	2020'
01- Antecipação de Anuidades Pessoa Física	5.399.084,45	5.446.386,55
02- Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica		2.570,28
<b>TOTAL</b>	<b>5.399.084,45</b>	<b>5.448.956,83</b>

#### Nota 16 Provisões a Longo Prazo

No exercício anterior houve a segregação das provisões dos passivos trabalhistas em curto e longo prazo para que as informações contábeis sejam melhores evidenciadas em conformidade com a NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes foram efetuados os registros contábeis das provisões para riscos fiscais trabalhistas, tributários e cíveis, conforme quadro abaixo:

PROVISÕES A LONGO PRAZO		
TIPO DE PROVISÃO	2021	2020'
01- Provisões trabalhistas	1.123.674,86	2.458.310,61
02- Provisões tributárias	3.663,35	22.932,95
03- Provisões cíveis e Saúde Pública	51.919,70	68.195,76
<b>TOTAL</b>	<b>1.179.257,91</b>	<b>2.549.439,32</b>

## Nota 17 Resultados Acumulados

RESULTADOS ACUMULADOS		
DESCRIÇÃO	2021	2020'
01- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.208.543,25	334.116.891,33
02- Ajuste de Exercícios Anteriores	48.523.297,27	7.854.168,68
03- Resultado do Exercício	57.614.949,12	25.472.811,09
04- Superávit/Déficit Acumulados Exercícios Anteriores	334.116.891,33	316.498.248,92

Na conta de Ajustes de Exercícios anteriores destacamos a variação do estoque dívida ativa no exercício de 2021, como sendo oriunda de uma mudança na reestimativa nos critérios de apuração dos créditos a receber, como o relatório da posição da dívida gerado no sistema SICSP 2.0 não consegue evidenciar ainda os juros e atualizações monetárias, não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mais sim, de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma, então foram produzidos lançamentos contábeis.

Da análise destes relatórios, verificou se que não é possível segregar o valor principal da atualização monetária, deste modo foi consenso entre as áreas técnicas Controladoria e Contabilidade o reconhecimento como ajuste desse valor como resultado de exercícios anteriores conforme quadro abaixo:

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DE AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Composição da Conta 2021	R\$
01- Saldo Anterior	7.854.168,68
02- Transferência do saldo da conta de Ajuste p/ Resultado de Execs.Anteriores	-7.854.168,68
03- Ajuste de Critério Dívida Ativa	48.523.196,30
04- Regularizações de Pendências em anos anteriores	100,90
<b>04- Saldo Final 31/12/2021</b>	<b>48.523.297,20</b>

O resultado patrimonial foi apurado com base no Regime de Competência das receitas e das despesas, de acordo com as normas contábeis. Compreende o superávit patrimonial da Autarquia (Resultado do Exercício), a saber:

RESULTADO PATRIMONIAL	
01- ( + ) Variação Patrimonial Aumentativa	407.530.781,16
02- ( - ) Variação Patrimonial Diminutiva	349.915.832,04
<b>03- ( = ) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>57.614.949,12</b>

## Demonstrações das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia

as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Caso o total das variações patrimoniais aumentativas seja superior ao total das variações patrimoniais diminutivas, temos que o resultado patrimonial foi superavitário ou que houve um superávit patrimonial. Caso contrário, diz-se que o resultado patrimonial foi deficitário ou que houve um déficit patrimonial.

Nota 18 Contribuições de Interesse das Categorias Receita de Arrecadação de Anuidade teve um aumento de 7,55% do exercício 2020 para 2021, isto ocorreu provavelmente devido a efeito da pandemia com aumento do número de profissionais da enfermagem para fazer frente ao atendimento do número de pacientes no serviço de saúde.

CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	2021	2020'	AV
01- Contribuições	180.799.183,84	168.107.530,95	7,55%
02- Exploração e venda de bens, serviços e direitos	23.506.434,80	14.173.083,34	65,85%
03- Variações patrimoniais aumentativas financeiras	9.803.204,67	8.336.387,72	17,60%
04- Transferências recebidas			
05- Valorização e ganhos com ativos	12.546,98	2.616,76	379,49%
06- Outras variações patrimoniais aumentativas	193.409.410,87	169.844.356,99	13,87%
07- TOTAL (VPA)	407.530.781,16	360.463.975,76	13,06%

## Nota 19 Exploração e Vendas de Bens e Prestações de Serviços

Compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a exploração e venda de bens, serviços e direitos, que resultem em diminuição do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
NATUREZA	2021	2020	AH
VALOR ARRECADADO	23.481.552,84	14.169.446,97	65,72%

Receita de Prestação de Serviços são compostas, taxas cobradas no exercício de poder de polícia são: Taxas de inscrições pessoas físicas, Expedição de Certidão PJ, Expedição de Carteiras PF, Taxa de Inscrição Pessoas Jurídicas e Outros Serviços, houve um aumento de 66%, quando comparamos os exercícios de 2020 e 2021, devido ao efeito da pandemia, com aumento do numero de profissionais da enfermagem, bem como, com os profissionais regularizando sua situação, para fazer frente ao atendimento do numero de pacientes no serviço de saúde.

## Nota 20 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de operações financeiras. São exemplos: juros e encargos de empréstimos internos concedidos, juros e encargos de empréstimos externos concedidos, juros e encargos de financiamentos internos concedidos juros e encargos de mora, etc.

REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (CDB)			
VALORES	2021	2020	AH
	4.862.239,17	2.678.131,11	81,55%

Em relação às Receitas Patrimoniais houve um aumento de 81,55%, quando comparamos os exercícios de 2020 e 2021, estas receitas são provenientes de aportes e seus respectivos rendimentos aplicados pelo Co-ren-SP em CDB.

## Nota 21 Valorizações e Ganhos com Ativos

Representam o somatório da variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos. São exemplos: reavaliação de imobilizado, reavaliação de intangíveis, ganhos com alienação de investimentos, ganhos com alienação de imobilizado, ganhos com incorporação de ativos por descobertas, ganhos com desincorporação de passivos, etc.

Quando comparamos os exercícios de 2020 e 2021, a variação patrimonial aumentativa com os ativos representaram um aumento de 66% (aproximadamente R\$ 4 mil de resultado líquido nestas operações).

## Nota 22 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Representam o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores. Ocorreu aumento de contribuições (anuidades) e de receita de serviços devido ao efeito da pandemia, com aumento do numero de profissionais da enfermagem, bem como, com os profissionais regularizando sua situação, para fazer frente ao atendimento do numero de pacientes no serviço de saúde. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, item de maior representatividade no grupo, houve um aumento significativo devido à mudança nas políticas contábeis, visando ao atendimento das Normas Brasileiras aplicadas a Setor Público como: à reversão de Provisões para perdas com dívida ativa, reversão de processos trabalhistas, cíveis e demais provisões.

CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	2021	2020'	AV
01- Contribuições	180.799.183,84	168.107.530,95	7,55%
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	23.506.434,80	14.173.083,34	65,85%
03- Variações patrimoniais aumentativas financeiras	9.803.204,67	8.336.387,72	17,60%
04- Transferências recebidas			
05- Valorização e ganhos com ativos	12.546,98	2.616,76	379,49%
06- Outras variações patrimoniais aumentativas	193.409.410,87	169.844.356,99	13,87%
07- TOTAL (VPA)	407.530.781,16	360.463.975,76	13,06%

## Nota 23: Pessoal e Encargos

Resultantes da remuneração do pessoal ativo, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreendem ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público.

As despesas com pessoal e encargos cresceram em 10,85% devido a:

- reajuste o dissídio coletivo;
- reajuste de produtividade para os empregados públicos concursados;
- contratação de assessores devido a não realização de concurso publico.

## Nota 24 Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (despesas de pessoal e encargos). Compreende: diárias, material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros, aluguel, depreciação, amortização, exaustão, entre outras.

Quando analisamos os exercícios de 2020 e 2021, houve uma redução de aproximadamente 8%.

## Nota 25 Variações patrimoniais diminutivas financeiras

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

No exercício de 2021, houve um aumento 19,30% em relação ao exercício 2020, isso se deve ao aumento de despesas bancárias e aos descontos concedidos ao pagamento antecipado das anuidades do exercício.

## Nota 26 Transferências concedidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas. Regularizadas no exercício corrente.

## 27 Desvalorização e perda de ativos

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação, redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas com alienação de ativos e perdas involuntárias. Compreende também a variação patrimonial diminutiva com incorporação de passivo e desincorporação de ativos, como por exemplo, a desincorporação da dívida ativa tributária.

## Nota 28 VPD Tributárias

Compreendem o somatório das variações patrimoniais diminutivas relativas às obrigações de responsabilidade do ente ou entidades públicas relativas a

impostos, taxas e contribuições de melhoria.

## Nota 29 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreendem o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. São valores referentes à constituição de provisões de riscos trabalhistas, riscos fiscais e cíveis e constituição da Repartição da Cota Cofen, quando comparamos o exercício de 2020 para 2021 houve um acréscimo de aproximadamente 10%.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	2021	2020	AV
01- Pessoal e encargos	79.430.794,02	71.654.405,43	10,85%
02- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	22.691.483,96	24.730.887,72	-8,25%
03- Variações patrimoniais diminutivas financeiras	24.927.950,32	20.895.177,57	19,30%
04- Transferências concedidas		80.000,00	-100,00%
05- Desvalorização e perda de ativos	175.046.895,48	174.049.998,84	0,57%
06- VPD Tributárias	12.839,93	12.756,29	0,66%
07- Outras variações patrimoniais diminutivas	47.805.868,33	43.567.938,82	9,73%
<b>TOTAL (VPD)</b>	<b>349.915.832,04</b>	<b>334.991.164,67</b>	<b>4,46%</b>

## Nota 30 Resultado Patrimonial

Resultado patrimonial do período é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial. Caso contrário temos um déficit patrimonial no período.

Em 2021 o resultado Patrimonial do Coren-SP foi um superávit de R\$ 57.614.949,12 observa-se um crescimento do Resultado Patrimonial em comparação a 2020 de aproximadamente 126% porque houve uma significativa redução de gastos com os efeitos da pandemia e manutenção de trabalho remoto parcial nas unidades do Coren-SP e um efeito positivo nas receitas com o aumento de contribuições (anuidades) e de receita de serviços devido ao efeito da pandemia, com aumento do número de profissionais da enfermagem, bem como, com os profissionais regularizando sua situação, para fazer frente ao atendimento do número de pacientes no serviço de saúde.

NATUREZA	2021	2020x	AV
01- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)			
02- Total da VPA	407.530.781,16	360.463.975,76	13,06%
03- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)			
04- Total da VPD	349.915.832,04	334.991.164,67	4,46%
05- Resultado Patrimonial	57.614.949,12	25.472.811,09	126,18%

## 31 e 32 – Restos a Pagar Processados e não Processados:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS			
	2021	2020'	AH
01- Inscrições em Restos a Pagar Processados	4.284.554,53	1.959.741,58	118,63%
02- Inscrições em Restos a Pagar não Processados	4.247.705,33	208.239,76	1939,81%
<b>03- TOTAL</b>	<b>8.532.259,86</b>	<b>2.167.981,34</b>	<b>293,56%</b>

No fim de cada exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar, e distinguem-se em dois tipos: os restos a pagar processados (despesas já liquidadas) e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).

# Gerência Contábil

Do total de inscrições de restos a pagar processados 2021 em relação a 2020 constata-se uma redução de 98%, já os saldos dos restos a pagar não processados, também sofreram uma redução 28%. Informamos que a composição de restos a pagar são provenientes, na sua maioria, de saldos de empenhos devidos aos prestadores de serviços do Coren-SP.

## Nota 33 – Saldo em Espécies Exercício Anterior

SALDO EM ESPECIES EXERCÍCIO ANTERIOR			
	2021	2020	AH
01- Saldo em espécie do Exercício Anterior	89.531.128,31	78.377.495,26	14,23%
02- Caixa e Equivalentes de Caixa	88.396.385,62	77.192.796,80	14,51%
03- Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.134.742,69	1.184.698,46	-4,22%

Comparando o Saldo em Espécies Exercício Anterior verifica-se um crescimento de 14,23%, sendo que a composição deste grupo de contas é representado pelas disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa de curtíssimo prazo como aplicações financeiras em CDB, Caderneta de Poupança e Saldos em Contas Correntes.

## Nota 34 e 35 – Pagamentos de Restos a Pagar Processados e não Processados:

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			
	2021	2020	AH
01- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.669.841,09	1.002.028,71	66,65%
02- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.530.870,09	2.490.860,74	1,61%
03- TOTAL	4.200.711,18	3.492.889,45	20,26%

Quando comparamos os pagamentos de restos a pagar processados em 2021, notamos um acréscimo percentual de 1% quando comparados com ao exercício 2020, sendo que com relação aos restos a pagar não processados houve um acréscimo de 66% em relação ao exercício 2020.

## Nota 36 – Saldo em Espécies para Exercício Seguinte

Comparando o Saldo em Espécies Exercício Seguinte verifica-se um crescimento de 23,76% de 2020 para 2021 devido ao aumento nos saldos das disponibilidades financeiras representadas por caixa e equivalentes de caixa de curtíssimo prazo como aplicações financeiras em CDB, Caderneta de Poupança e Saldos em Contas Correntes.

SALDO EM ESPECIE PARA EXERCÍCIO SEGUINTE			
	2021	2020'	AH
01- Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	110.808.047,46	89.531.128,41	23,76%
02- Caixa e Equivalente de Caixa	109.672.483,25	88.396.385,62	24,07%
03- Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	1.135.564,21	1.134.742,69	0,07%

## Nota 37 – Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa:

GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
	dez/21	dez/20'	AH(%)
01- Atividades Operacionais	21.385.120,75	12.197.092,01	75,33%
02- Atividades de Investimentos	-109.023,12	-993.503,19	-89,03%
03- Atividades de Financiamento			
04- Total	21.276.097,63	11.203.588,82	89,90%

A Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa é igual ao resultado financeiro apurado no Balanço Financeiro, corresponde ao fluxo líquido (entradas menos saídas) de recursos durante o período no exercício de 2021 o valor foi superavitário de R\$ 21.276.097,63, que em comparação a 2020 houve um crescimento de 89,90% devido à desaceleração das atividades operacionais devido ao trabalho remoto parcial nas unidades do Coren-SP provocadas pela pandemia de COVID-19.



# Créditos

A elaboração deste Relatório de Gestão contou com a contribuição das seguintes áreas do Coren-SP:

## Presidência

### Diretoria

## Preparo e disponibilização das informações:

Controladoria Geral

Corregedoria

Gabinete da Presidência

Gerência Administrativa

Gerência de Atendimento ao Profissional

Gerência de Comunicação

Gerência de Compras e Contratos

Gerência Coren-SP Educação

Gerência de Fiscalização

Gerência Financeira/ Contabilidade

Gerência Gestão de Pessoas

Gerência Jurídica- Dívida Ativa

Gerência de Tecnologia da Informação

Gerência de Governança e Integridade

## Execução

Gerente Financeiro

Gerente da Contabilidade

Gerente da Comunicação

Coordenador do Suporte da Área de TI

Assessor do Gabinete

Comissão do Relato Integrado

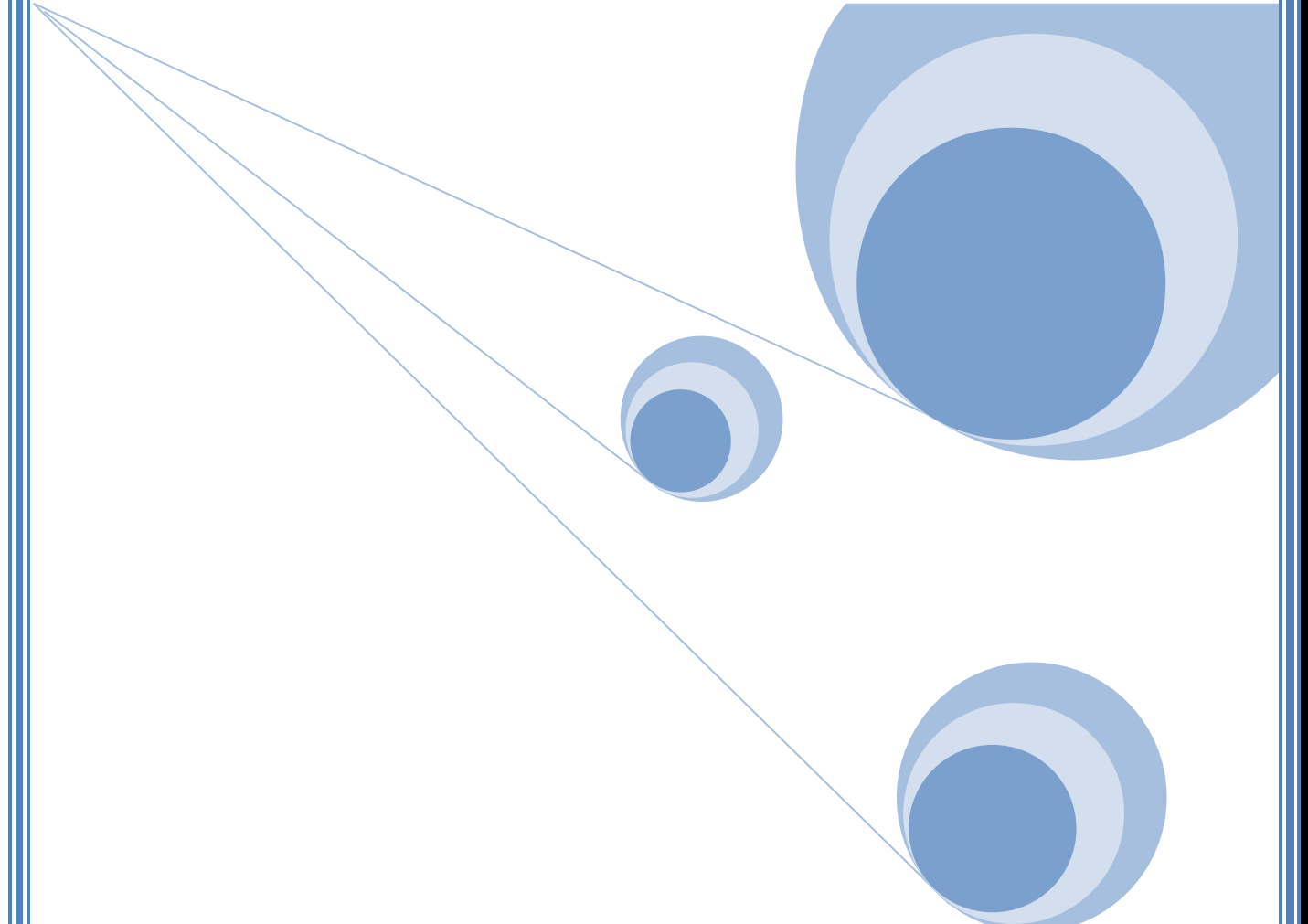
Designer Gráfico da Gerência de Comunicação

Estagiário da área de Comunicação

## Créditos das imagens

**Fotos:** snowing, noomtah, pressfoto, freepik, se-nivpetro, rawpixel.com, pch.vector, diana.grytsku, prostooleh, yanalya, ijeab, jannoon028, our-team - br.freepik.com

**Ícones:** smashingstocks, Eucalyp, Vitaly Gorbachev, netscript, rukanicon, Eucalyp, Freepik, deemakdak-sina, Vectorslab, Darius Dan, Ilham Fitrotul Hayat - Flaticon



**ANEXO XIII –  
Parecer, de caráter  
conclusivo, que aprova  
as contas.**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2021



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### **PARECER CONCLUSIVO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARECER CONCLUSIVO SOBRE O RELATO INTEGRADO ANUAL**

Parecer nº: 001/2022

Exercício de Referência: 2021

#### **1. Introdução**

Trata-se de parecer, de caráter conclusivo, sobre a prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP referente ao exercício de 2021, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen nº 0504/2016 e Instrução Normativa 84/2020. O presente parecer conclusivo foi elaborado após análise das peças que compõem o PA 1058/2022, notadamente do Parecer da Controladoria Geral deste Regional.

Após esta introdução, passo a expor a devida análise.

#### **2. Análise das Contas Anuais (2021) do Coren-SP**

A presente análise consistirá na verificação da execução orçamentária e financeira da gestão, incluindo os aspectos contábeis e patrimoniais. Além, ainda, do cumprimento das disposições constitucionais e legais, bem como os normativos concernentes ao Sistema: Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem, que disciplinam a presente questão. E, ainda, constará da análise do Relatório de Gestão (Relato Integrado) quanto ao atendimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União.



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### 2.1 Execução orçamentária e financeira

Do exame da análise técnica procedida pela Controladoria Geral por meio do Parecer PC 08/2022, é possível concluir que a execução orçamentária e financeira do Coren-SP do Exercício de 2021 ocorreu de forma regular com recomendações, cabendo, destacar:

a) O Coren-SP arrecadou com variação negativa de -5,13% do total estimado (R\$ 154.586.029,28) para arrecadação em 2021 e obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 16.710,568,27;

b) Houve um aumento na arrecadação de 6,41% no ano de 2021 em relação ao exercício anterior, não obstante todo o cenário de crise econômica enfrentado pelo país frente à pandemia da COVID-19, mas ao encontro das ações relativas deste Regional frente ao incentivo de cumprimento do pagamento das anuidades pelos profissionais;

c) No que tange às despesas da Autarquia verificou-se equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, tendo fixado os gastos em R\$ 154.586.029,28. E, em observação ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, a efetiva execução perfez R\$ 129.937.997,97 em 2021, havendo, portanto, economia de 15,94% em relação à despesa inicialmente fixada para o exercício em análise;

d) Na realização da despesa corrente apurou-se uma efetiva economia, que resultou em 13,21%, restando assim cumprido o disposto na Lei de Finanças Públicas (4320/1964) e de Responsabilidade Fiscal (101/2000, art. 1º, §1º);

e) Em observância à previsão do artigo 10 da Lei 5.905/1973, foram realizados pelo Coren-SP os competentes repasses referentes à cota parte que constitui a receita do Conselho Federal de Enfermagem;

f) Houve diferença repassada a maior pelo Coren-SP ao Cofen, no ano de 2020, no valor de R\$ 2.230,44, o qual foi descontado no dia 09/02/2021. No entanto, restou diferença no valor de R\$ 66,83, repassado a maior ao Federal, a qual não foi esclarecida pela Gerência de Contabilidade;

g) Os gastos com pessoal foram dentro dos patamares



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo de 42,11%, indicando redução de 2,38% em relação ao percentual de 2020, que foi de 44,49% nestes gastos. No entanto, dentro do limite máximo de 50% e do limite prudencial recomendado de 47,5%, tomando-se como base a receita corrente líquida e deduzida as despesas correspondentes às espécies indenizatórias, tais como auxílios creche, alimentação, odontológico, funeral e de transporte à fiscalização, além das decorrentes de decisão judicial e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes;

h) Consoante à análise da Controladoria Geral, foram também apresentadas às informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo-se a determinação prevista na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V. O resultado patrimonial superavitário de R\$ 57.614.949,12, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP). No entanto, foi detectada a impossibilidade de correlacionar as variações patrimoniais qualitativas do quadro da DVP em decorrência da ausência de nota explicativa;

i) Quanto ao montante de Dívida Ativa acumulada no exercício de 2021, verifica-se convergência entre o valor registrado no Balanço Patrimonial e o relatório “Montante de inadimplência e dívida ativa do exercício e acumulado” elaborado pelo setor GTI;

j) Registrou-se convergência entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário (R\$ 129.937.997,97) e aquele registrado na Listagem de Empenhos, cumprindo, portanto, ao quantum estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho;

k) O saldo disponível verificado no Balanço Financeiro ao final do exercício de 2021 (R\$ 110.808.047,76) obteve variação positiva de 23,76% em relação ao exercício anterior 2020;

l) Foi observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, um aumento dos gastos em 2021 na ordem de 3,81%;

m) Sobre o Balanço Financeiro de 2021, verifica-se que não há divergência entre o valor total dos ingressos e o valor total dos dispêndios;

n) Quanto à capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, constatou-se que o Índice de Liquidez Corrente (ILC), o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 9,36 em 2021, enquanto em 2020 o ILC correspondeu a 8,85;

o) Em relação ao balanço orçamentário houve conformidade entre o demonstrativo e as peças do balanço consolidado, em cumprimento ao estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, ocorrendo superávit orçamentário de R\$ 16.710.568,27;

p) Houve recomendação da Controladoria de ordem técnica, a saber:

i. Durante a análise das demonstrações contábeis apresentadas em notas explicativas, estas não foram suficientes ou até mesmo não constavam, para dirimir as dúvidas suscitadas. Necessitando que a Controladoria Geral solicitasse esclarecimentos ou justificativas sobre os números reportados, vide item 2.1 e 2.6 da Recomendação CG nº 05/2022; Recomendou-se que para os próximos exercícios o setor responsável por emitir as Notas Explicativas (Gerência de Contabilidade) entregue o documento em tempo hábil para a análise da Controladoria, nos prazos pré estabelecidos internamente, visto que o prazo inicial de entrega de todos os Demonstrativos Contábeis e Notas Explicativas era 31/01/2022;

ii. Necessidade de aprimoramento no inventário dos Créditos Tributário a Receber, para que os dados registrados reflitam os que constam no Balanço Patrimonial, devendo apresentar no inventário também os cancelamentos, baixas, acordos, atualização monetária, juros, multas, entre outros (item 2.6 da Recomendação CG nº 05/2022);

iii. Que a Gerência de Contabilidade apresente na Controladoria Geral para verificação os processos administrativos relacionados as baixas/doações de patrimônio (itens 2.4 da Recomendação CG nº 05/2022);

iv. Que a Gerência Financeira e Jurídica apresente plano de ação para realizar convênio com o objetivo de reduzir o saldo da conta "Receitas a Classificar – Dívida Ativa e Tributária" (itens 2.2 da Recomendação CG nº 05/2022);

v. Que a Gerência de Contabilidade e da Gerência de Compras e Contratos apresente plano de ação para realizar os saldos do grupo "Tributos a Recuperar" (itens 2.3 da Recomendação CG nº 05/2022);

vi. Que a Gerência de Contabilidade apresente plano de ação para



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

realizar os saldos do Ativo e Passivo anteriores a 2020, no que for aplicável (itens 2.3 da Recomendação CG nº 05/2022).

2.2 Considerando os pontos supra destacados verifica-se que o orçamento do ano de 2021 do Coren-SP foi executado com responsabilidade e comprometimento do gestor público e, em consonância com o planejado pela gestão, sendo que os recursos públicos foram geridos de forma adequada e de acordo com as prioridades e as necessidades previstas no referido ano. Destaca-se que a gestão, considerando o cenário de recessão do país, adotou mecanismos de controle na execução do orçamento e da aplicação dos recursos públicos do orçamento referente ao exercício 2021. Cabe ressaltar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 8ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

### 3. Relato Integrado

Passa-se, agora, a análise do Relatório de Gestão (Relato Integrado) anual que conforme Resolução Cofen nº 504/2016, é uma das peças que compõe a Prestação de Contas. Consoante a Instrução Normativa nº 84/2020 do Tribunal de Contas da União, de 22 de abril de 2020, que traz a exigência de que a Administração Pública realize prestações de contas contínuas.

No que concerne a este relatório, concluiu-se que com base no anexo II da DECISÃO NORMATIVA TCU nº 187/2020, o referido relatório contempla:

- a) a estrutura determinada pelo TCU;
- b) os principais conteúdos exigidos na Decisão.

No que tange aos dados não identificados, apresentou-se justificativas e as providências que serão adotadas, recomendando-se que as informações sejam disponibilizadas pelas áreas no Relato Integrado do próximo exercício.



## Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

### 4. Conclusão

Verifica-se que a prestação de contas é fundamental, vez que é meio pelo qual a sociedade, destinatária dos serviços realizados pela administração pública, é cientificada sobre a gestão dos recursos públicos confiados aos representantes responsáveis por geri-lo. Neste sentido, restou evidenciado que os recursos públicos da Autarquia do exercício de 2021 foram geridos em observâncias aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade, economicidade e eficiência. Sendo assim, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen nº 0504/2016, **EMITO O PRESENTE PARECER CONCLUSIVO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021**, vez que estão em regular consonância com as legislações e demais normativos aplicáveis a presente matéria. Exceto em relação às recomendações de ordem técnica das áreas contábil e financeira emitidas pela Controladoria. Devendo a respectiva área sanear as devidas recomendações até 28 de abril de 2022 sob o risco de abertura de processo administrativo e aplicação de sanções administrativas cabíveis. Exige-se que, ainda, na data acima referida e nos próximos exercícios, o setor responsável por emitir as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas - Gerência de Contabilidade, entregue a documentação em tempo hábil para a análise da Controladoria.

Quanto ao Relato Integrado, as áreas devem apresentar as adequações e garantir que todas as exigências do TCU sejam cumpridas em sua integridade no Relato de Integrado de 2022.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

São Paulo, 24 de março de 2022.

**Eduarda Ribeiro dos Santos**  
**Conselheira Titular / Primeira-Secretária**  
**Coren-SP 83.115**





# **ANEXO XIV – ATA OU EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

**Prestação de Contas – Exercício 2021**



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### ATA DA 1208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-SP EM 25/03/2022

1 Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2022, às 9h30min, realizou-se a 1208ª Reunião Plenária Ordinária do  
2 Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Coren-SP, na modalidade híbrida, com parte do quórum  
3 participando da reunião no Plenário do Coren-SP, seguindo o protocolo de distanciamento, e parte em  
4 participação remota por meio do aplicativo Microsoft Teams. A sessão foi presidida pelo Presidente James  
5 Francisco Pedro dos Santos, que constatou a presença dos seguintes membros: Conselheiros do Quadro I: Érica  
6 Chagas Araújo, Eduarda Ribeiro dos Santos, Mauro Antonio Pires Dias da Silva, Andrea Cotait Ayoub, Ivany  
7 Machado de Carvalho Baptista, Ivete Losada Alves Trotti, Maria Madalena Januário Leite, Sergio Aparecido  
8 Cleto, Vanessa Morrone Maldonado, Wagner Albino Batista e Wilza Carla Spiri. Conselheiros dos Quadros II e  
9 III: Gergezio Andrade Souza, Virginia Tavares Santos, Adriana Pereira da Silva, Anderson Roberto Rodrigues,  
10 Claudete Rosa do Nascimento, Fernando Henrique Vieira Santos, Luciano Robson Santos, Marcos Fernandes e  
11 Maria Edith de Almeida Santan. Os Conselheiros Marcus Vinicius de Lima Oliveira e Jordevan Jose de Queiroz  
12 Ferreira registraram presença como ouvintes e serão efetivados ao longo da reunião, em virtude de seus  
13 processos que compõem a pauta desta reunião. **01 EXPEDIENTE – 1.1 - Abertura e verificação do quórum. 2 -**  
14 **ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E APROVAÇÃO - 2.6 QUESTÕES INSTITUCIONAIS DO**  
15 **CONSELHO REGIONAL PARA CIÊNCIA/ANÁLISE/ DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO – (...) 2.6.3**  
16 **PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 e PARECER CONCLUSIVO –**  
17 Presentes para a exposição a Controladora Geral Camila Souza e Silva, o Gerente de Contabilidade William  
18 Francisco da Silva e o Gerente Financeiro Sérgio Roberto dos Santos. A Primeira Secretária Eduarda Ribeiro dos  
19 Santos fez a leitura do Parecer Conclusivo nº 001/2022 da prestação de contas do exercício de 2021. Aberta  
20 palavra ao Plenário para esclarecimento de dúvidas. Sem inscritos. O Plenário do Conselho Regional de  
21 Enfermagem de São Paulo – Coren-SP concluiu pela regularidade das contas referentes ao exercício de 2021 e  
22 aprovação, por unanimidade, do Parecer Conclusivo da prestação de contas do citado exercício, nos termos do  
23 que determina a resolução Cofen nº 0504/2016. (...) Às 17h20min, a Vice-Presidente encerrou a reunião da qual  
24 eu, Eduarda Ribeiro dos Santos, Primeira Secretária, lavrei o presente Extrato de Ata que, lido achado conforme,  
25 vai assinado pelo Presidente da Sessão e por mim.

**James Francisco Pedro dos Santos**  
Presidente

**Eduarda Ribeiro dos Santos**  
Primeira Secretária



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

### ATA DA 1208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-SP EM 25/03/2022

1 Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2022, às 9h30min, realizou-se a 1208ª Reunião Plenária Ordinária do  
2 Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Coren-SP, na modalidade híbrida, com parte do quórum  
3 participando da reunião no Plenário do Coren-SP, seguindo o protocolo de distanciamento, e parte em  
4 participação remota por meio do aplicativo Microsoft Teams. A sessão foi presidida pelo Presidente James  
5 Francisco Pedro dos Santos, que constatou a presença dos seguintes membros: Conselheiros do Quadro I: Érica  
6 Chagas Araújo, Eduarda Ribeiro dos Santos, Mauro Antonio Pires Dias da Silva, Andrea Cotait Ayoub, Ivany  
7 Machado de Carvalho Baptista, Ivete Losada Alves Trotti, Maria Madalena Januário Leite, Sergio Aparecido  
8 Cleto, Vanessa Morrone Maldonado, Wagner Albino Batista e Wilza Carla Spiri. Conselheiros dos Quadros II e  
9 III: Gergezio Andrade Souza, Virginia Tavares Santos, Adriana Pereira da Silva, Anderson Roberto Rodrigues,  
10 Claudete Rosa do Nascimento, Fernando Henrique Vieira Santos, Luciano Robson Santos, Marcos Fernandes e  
11 Maria Edith de Almeida Santan. Os Conselheiros Marcus Vinicius de Lima Oliveira e Jordevan Jose de Queiroz  
12 Ferreira registraram presença como ouvintes e serão efetivados ao longo da reunião, em virtude de seus  
13 processos que compõem a pauta desta reunião. **01 EXPEDIENTE – 1.1 - Abertura e verificação do quórum. (...)**  
14 **2 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E APROVAÇÃO - 2.6 QUESTÕES INSTITUCIONAIS DO**  
15 **CONSELHO REGIONAL PARA CIÊNCIA/ANÁLISE/ DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO – 2.6.2**  
16 **APROVAÇÃO DO RELATO INTEGRADO DO EXERCÍCIO DE 2021 –** O Assessor Daniel Caraça Cubos  
17 apresentou aos Conselheiros as peças do relatório de gestão, ressaltando que a estrutura do relatório atende às  
18 normativas emitidas pelo Tribunal de Contas da União - TCU na forma de relato integrado. Os Gerentes do  
19 Financeiro e da Contabilidade falaram sobre as informações das suas respectivas áreas, destacando as exigências  
20 legais. Prosseguindo, os Conselheiros se manifestaram e esclareceram as suas dúvidas, dirimidas pelo Primeiro  
21 Tesoureiro e pelo Presidente. Finalizando, o Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo –  
22 Coren-SP aprovou, por unanimidade, o Parecer Conclusivo 001/2022. (...) Às 17h20min, a Vice-Presidente  
23 encerrou a reunião da qual eu, Eduarda Ribeiro dos Santos, Primeira Secretária, lavrei o presente Extrato de Ata  
24 que, lido achado conforme, vai assinado pelo Presidente da Sessão e por mim.

  
**James Francisco Pedro dos Santos**  
**Presidente**

  
**Eduarda Ribeiro dos Santos**  
**Primeira Secretária**